



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08-8:35 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 74693124                                   |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-03-15                                               |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                          |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |             | Estado:                                                            | Pagada                                                   |                                 | Nro Obligación:               | 110224                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-03-19                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                          |                                 | 404500258800074693124         | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 415.095.381,07                             |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                          |                                 | 18.679.292,00                 | Valor Neto:                                                       | 396.416.089,07    |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 415.095.381,07                                                     |                                                          | Valor Deducciones               | 18.679.292,00                 | Valor Neto                                                        | 396.416.089,07    |                                        | Moneda Base Compra       | Valor MBC         |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| Números                                                                                                     |                                            |             |                                                                    |                                                          |                                 |                               |                                                                   |                   | No Recaudado:                          |                          |                   |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       |             |                                                                    |                                                          | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00                          |                                                                   |                   |                                        | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00              |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       |             |                                                                    |                                                          | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00                          |                                                                   |                   |                                        | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00              |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                            |             |                                                                    |                                                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| Identificación:                                                                                             | 900455156                                  |             | Razón Social:                                                      | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.                      |                                 |                               |                                                                   |                   | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta          |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| Número:                                                                                                     | 255067902                                  |             | Banco:                                                             | BANCO DE OCCIDENTE                                       |                                 |                               |                                                                   |                   | Tipo:                                  | Corriente                | Estado:           | Activa       |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |             |                                                                    |                                                          |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |             |                                                                    |                                                          |                                 | Número:                       | FVE 1264                                                          |                   | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:            | 2024-03-15   |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                              |                                            |             |                                                                    |                                                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                              |                                            |             |                                                                    |                                                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                    | FUENTE                                     | REC         | SIT                                                                | VALOR                                                    |                                 | VALOR PAGADO                  | VALOR REINTEGRADO                                                 |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES            |                          |                   |              |
|                                                                                                             |                                            |             |                                                                    | PESOS                                                    | MONEDA                          | PESOS                         | PESOS                                                             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO                        | MONEDA                   | TASA DE CAMBIO    | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |             |                                                                    |                                                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10          | CSF                                                                | 415.095.381,07                                           | 0,00                            | 415.095.381,07                |                                                                   |                   |                                        | Pesos                    | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |             |                                                                    |                                                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |             |                                                                    | TERCERO                                                  |                                 |                               |                                                                   | TARIFA            | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO      | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       |                                 |                               |                                                                   | 3,500 %           | 14.528.338,00                          | 14.528.338,00            |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 890102018                                                          | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |                                 |                               |                                                                   | 1,000 %           | 4.150.954,00                           | 4.150.954,00             |                   |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                            |             |                                                                    |                                                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                            |             | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |                                                          |                                 |                               | FECHA                                                             | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                 | ESTADO                   |                   |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                           |                                            |             | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                                                          |                                 |                               | 2024-03-13                                                        | 415.095.381,07    | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)