



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:                                                                                                     | 74780324                                   |             | 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:               | 111424                                                            |                 | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-03-19                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                     |                   | 04500258800074780324          |                                                                   | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:    | 0,00           |
| Valor Bruto:                                                                                                | 232.411.782,12                             |             | Valor Deducciones:                                                 |                                     |                   | 10.226.118,00                 |                                                                   | Valor Neto:     | 222.185.664,12                         |                   | Saldo x Pagar:     | 0,00           |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                     |                   |                               |                                                                   |                 |                                        |                   |                    |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 232.411.782,12                                                     |                                     | Valor Deducciones | 10.226.118,00                 |                                                                   | Valor Neto      | 222.185.664,12                         |                   | 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 1257                                                          |                 | 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |             |                                                                    |                                     |                   |                               |                                                                   |                 |                                        |                   |                    |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10          | CSF                                                                | 232.411.782,12                      | 0,00              | 232.411.782,12                |                                                                   |                 |                                        | Pesos             | 0,00               | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |             |                                                                    |                                     |                   |                               |                                                                   |                 |                                        |                   |                    |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |             |                                                                    | TERCERO                             |                   |                               | TARIFA                                                            | VALOR           | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO |                    |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 800104062                                                          |                                     |                   |                               | MUNICIPIO DE SINCELEJO                                            | 0,900 %         | 2.091.706,00                           | 2.091.706,00      |                    |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                                     |                   |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,500 %         | 8.134.412,00                           | 8.134.412,00      |                    |                |
| 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                                                        | 232.411.782,12  | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                    |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)