



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfmsanche FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
 Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-24-10:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |  |                       |  |                               |   |  |                      |                            |                             |                          |                |              |        |            |
|---|--|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------|
| Número:   | 93258421                                   | Fecha Registro:       | 2021-04-27   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                      |                            |                             |                          |                |              |        |            |
| Vigencia Presupuestal   | Actual                                     | Estado:               | Pagada   | Nro Obligación:               | 203921  | Comprobante Contable de la Generación: |                      |                            |                             |                          |                |              |        |            |
| Fecha Máxima Pago:  | 2021-04-29                                 | Código de Referencia: | 04500258800093258421   |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |                            |                             |                          |                |              |        |            |
| Valor Bruto:  | 434.379.772,38                             | Valor Deducciones:    | 18.678.330,00  |                               | Valor Neto:   | 415.701.442,38                         | Saldo x Pagar: 0,00  |                            |                             |                          |                |              |        |            |
| VALORES PAGADOS   |  |                       |  |                               |   |  |                      |                            |                             |                          |                |              |        |            |
| TRM Pago  |  | Valor Bruto           | 434.379.772,38   | Valor Deducciones             | 18.678.330,00   | Valor Neto                             | 415.701.442,38       | Moneda Base Compra         |                             | Valor MBC                |                |              |        |            |
| REINTEGROS  |  |                       |  |                               |   |  |                      |                            |                             |                          |                |              |        |            |
| Números   |  |                       |  |                               |   |  |                      |                            |                             |                          | No Recaudo:    |              |        |            |
| 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          |                |              |        |            |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO   |  |                       |  |                               |   |  |                      |                            |                             |                          |                |              |        |            |
| Identificación:   | 860071250                                  | Razón Social:         | BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.                               |                               |   |  |                      |                            | Medio de Pago:              | Abono en cuenta          |                |              |        |            |
| CUENTA BANCARIA   |  |                       |  |                               |   |  |                      |                            |                             |                          |                |              |        |            |
| Número:   | 080181647                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.  |                               |   |  |                      | Tipo:                      | Corriente                   | Estado:                  | Activa         |              |        |            |
| TESORERIA   |  |                       |  |                               |   |  | DOCUMENTO SOPORTE    |                            |                             |                          |                |              |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN  |  |                       |  |                               |   |  | Número:              | FRA FVE107 OP39658840 GR16 |                             |                          | Tipo:          | FACTURA      | Fecha: | 2021-04-27 |
| 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  | 434.379.772,38                | 0,00  | 434.379.772,38                         |                      |                            |                             | 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 %              | 15.203.292,00              | 15.203.292,00               |                          |                |              |        |            |
| 2-01-05-01-97   | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890480184             | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS               |                               |   |  | 0,800 %              | 3.475.038,00               | 3.475.038,00                |                          |                |              |        |            |
| 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 |                               |   |  | 2021-04-28           | 434.379.772,38             | 05 NINGUNO                  | Pagada                   |                |              |        |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)