

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHnnova

NICOLAS NOVOA CUENCA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-11-12-10:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                    |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 304107721                                          | Fecha Registro:       | 2021-11-08                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                             | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 637621                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-11-10                                         | Código de Referencia: | 04500258800304107721                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 9.820.305,00                                       | Valor Deducciones:    | 483.361,00                                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 9.336.944,00                           | Saldo x Pagar:    |                        |                             | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                    |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                    | Valor Bruto           | 9.820.305,00                                                       | Valor Deducciones                                  | 483.361,00                                                        | Valor Neto                             | 9.336.944,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                    |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                    |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudó:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901398435                                          | Razón Social:         | UNIÓN TEMPORAL COMPARTIR 2020                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                                    |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 901323119                                          | Razón Social:         | NEFINCOL SAS                                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                    |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 48702753324                                        | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                    |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                    |                       |                                                                    | Número:                                            | FRA CM 212 CTO 123/21                                             |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2021-11-08        |                |              |
| 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                                                                | 9.820.305,00                                       | 0,00                                                              | 9.820.305,00                           |                   |                        |                             | 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 %                                | 344.000,00        | 344.000,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                  |                       | 899999061                                                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 1,380 %                                | 136.000,00        | 136.000,00             |                             |                   |                |              |
| 2-20-01-09-03                                                                                               | OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSF |                       | 900523392                                                          | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS   |                                                                   | 100,000 %                              | 3.361,00          | 3.361,00               |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2021-11-10                             | 9.820.305,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)