

**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:                                                                                                     | 306030621                                         | Fecha Registro:       | 2021-11-09                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00              | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                            | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 639821                | Comprobante Contable de la Generación:                   |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-11-11                                        | Código de Referencia: | 04500258800306030621                                               |                               |                       | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 11.049.156,00                                     | Valor Deducciones:    | 694.442,00                                                         |                               |                       | Valor Neto:                                              | 10.354.714,00            | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                   |                       |                                                                    |                               |                       |                                                          |                          |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                   | Valor Bruto           | 11.049.156,00                                                      | Valor Deducciones             | 694.442,00            | Valor Neto                                               | 10.354.714,00            | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                   |                       |                                                                    |                               |                       |                                                          |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                   |                       |                                                                    |                               |                       |                                                          | No Recauda:              |                        |                             |                   |                |              |
| 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 DGCPN                                                                 |                                                   |                       |                                                                    | Número:                       | FRA CM 214 CTO 123/21 |                                                          | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:                      | 2021-11-09        |                |              |
| 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                                                                | 11.049.156,00                 | 0,00                  | 11.049.156,00                                            |                          |                        |                             | 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                 | 899999061             |                                                                    |                               |                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                  | 1,370 %                  | 152.000,00             | 152.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE        | 800197268             |                                                                    |                               |                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       | 3,500 %                  | 387.000,00             | 387.000,00                  |                   |                |              |
| 2-20-01-09-03                                                                                               | OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF | 900523392             |                                                                    |                               |                       | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS         | 0,000 %                  | 155.442,00             | 155.442,00                  |                   |                |              |
| 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 |                               |                       | 2021-11-11                                               | 11.049.156,00            | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)