

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENASUnidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-29-12:18 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                  |                    |                        |                   |                             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 379063922                                                                                                                                                                                                      | Fecha Registro:                                                    | 2022-11-24               | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                  |                    |                        |                   |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                         | Estado:                                                            | Pagada                   | Nro Obligación:                                    | 700322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                  |                    |                        |                   |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-11-28                                                                                                                                                                                                     | Código de Referencia:                                              | 04500258800379063922     |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                  | Tasa de Cambio:    | 0,00                   |                   |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.527.860.707,26                                                                                                                                                                                               | Valor Deduciones:                                                  | 123.359.478,00           |                                                    | Valor Neto:                                                       | 2.404.501.229,26                       |                  | Saldo x Pagar:     | 0,00                   |                   |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                  |                    |                        |                   |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | Valor Bruto                                                        | 2.527.860.707,26         | Valor Deduciones                                   | 123.359.478,00                                                    | Valor Neto                             | 2.404.501.229,26 | Moneda Base Compra |                        | Valor MBC         |                             |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                  |                    |                        |                   |                             |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                  | No Recaudo:        |                        |                   |                             |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                           | Reintegrado Deduciones Pesos:                                      | 0,00                     |                                                    | Reintegrado Neto Pesos:                                           | 0,00                                   |                  |                    |                        |                   |                             |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                           | Reintegrado Deduciones Moneda:                                     | 0,00                     |                                                    | Reintegrado Neto Moneda:                                          | 0,00                                   |                  |                    |                        |                   |                             |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                  |                    |                        |                   |                             |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 901547550                                                                                                                                                                                                      | Razón Social:                                                      | U.T ALIMENTAR USPEC 2022 |                                                    |                                                                   |                                        |                  | 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 FEA0327 CTO 360<br>2021 GR 6                                  |                                        |                  | Tipo:              | FACTURA                | Fecha:            | 2022-11-24                  |                |              |
| 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                                                | 2.527.860.707,26                                                  | 0,00                                   | 2.527.860.707,26 |                    |                        |                   | Pesos                       | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                  |                    |                        |                   |                             |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                                                                                                                                                                                | TERCERO                                                            |                          |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA           | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |                             |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 899999061                                                          |                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 1,380 %          | 34.884.478,00      | 34.884.478,00          |                   |                             |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                     | 800197268                                                          |                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 0,000 %          | 88.475.000,00      | 88.475.000,00          |                   |                             |                |              |
| 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 |                          |                                                    |                                                                   |                                        | 2022-11-25       | 2.527.860.707,26   | 05 NINGUNO             | Pagada            |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)