

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                 |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 404971422                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | Fecha Registro:                 | 2022-12-07                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                    |                 |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                         | Estado:                                                            | Pagada                          |                                                    | Nro Obligación:   | 739422                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                    |                 |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-12                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | Código de Referencia:           |                                                    |                   | 04500258800404971422          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                             | Tasa de Cambio:    | 0,00            |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 112.277.358,90                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | Valor Deducciones:              |                                                    |                   | 5.479.428,00                  | Valor Neto:                                                       | 106.797.930,90                         |                             | Saldo x Pagar:     | 0,00            |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                 |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | Valor Bruto                                                        | 112.277.358,90                  |                                                    | Valor Deducciones | 5.479.428,00                  | Valor Neto                                                        | 106.797.930,90                         |                             | 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:                                                                                             | 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:                       | FEAU 323 CTO 367-2021 GR                                          |                                        | Tipo:                       | FACTURA            |                 | Fecha:       |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                 |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                             | 2022-12-07         |                 |              |
| 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                             | 112.277.358,90                                     | 0,00              | 112.277.358,90                |                                                                   |                                        |                             | 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 |                   |                               | 0,000 %                                                           | 3.930.000,00                           | 3.930.000,00                |                    |                 |              |
| 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 EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                                                                    | 8999999061                      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                   |                               | 1,380 %                                                           | 1.549.428,00                           | 1.549.428,00                |                    |                 |              |
| 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 |                                 |                                                    |                   | 2022-12-07                    | 112.277.358,90                                                    | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada             |                 |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)