



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpaec

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-13-10:51 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                                           |                 |                             |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 25675923                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | Fecha Registro:                 | 2023-02-07                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                           |                 |                             |                    |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                                                                                                                                                                         | Estado:                                                            | Pagada                          |                                                    | Nro Obligación:   | 24623                         |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación:                    |                 |                             |                    |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-02-13                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | Código de Referencia:           | 04500258800025675923                               |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                                                           | Tasa de Cambio: | 0,00                        |                    |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 83.889.362,34                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | Valor Deducciones:              | 4.093.673,00                                       |                   | Valor Neto:                   | 79.795.689,34                                                     |                                                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                        |                    |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                                           |                 |                             |                    |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 83.889.362,34                   |                                                    | Valor Deducciones | 4.093.673,00                  |                                                                   | Valor Neto                                                | 79.795.689,34   |                             | 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       |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                                           |                 |                             |                    |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | Número:                         | FEAU 348 CTO 367-2021 GR 7                         |                   | Tipo:                         | FACTURA                                                           |                                                           | Fecha:          | 2023-02-07                  |                    |              |
| 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                             | 83.889.362,34                                      | 0,00              | 83.889.362,34                 |                                                                   |                                                           |                 | 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                                                                                         | RETENCION ICA 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 |                                                                    | 899999061                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                   | 1,380 %                       | 1.157.673,00                                                      | 1.157.673,00                                              |                 |                             |                    |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                      |                                                                    | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 0,000 %                       | 2.936.000,00                                                      | 2.936.000,00                                              |                 |                             |                    |              |
| 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 |                                 |                                                    |                   | 2023-02-13                    | 83.889.362,34                                                     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada          |                             |                    |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)