



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENAS

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-09-15-3:32 p. m.

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                    |                                |                                                    |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                 |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                    |                                |                                                    |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                 |              |  |
| Número:                                                                                                     | 297334223                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                    | Fecha Registro:                | 2023-09-05                                         |                          | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                 |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                         |             | Estado:                                                            | Pagada                         |                                                    | Nro Obligación:          | 374323                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                 |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-07                                                                                                                                                                                                     |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800297334223           |                                                    |                          | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00            |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 97.374.890,00                                                                                                                                                                                                  |             | Valor Deducciones:                                                 | 4.751.894,00                   |                                                    |                          | Valor Neto:                   | 92.622.996,00                                                     |                                        | Saldo x Pagar:    | 0,00            |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                    |                                |                                                    |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                 |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | Valor Bruto | 97.374.890,00                                                      | Valor Deducciones              | 4.751.894,00                                       | Valor Neto               | 92.622.996,00                 | 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:                                                                                             | 901664677                                                                                                                                                                                                      |             | Razón Social:                                                      | UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023 |                                                    |                          |                               |                                                                   |                                        | 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 FP138 CTO 425-2022 GR 7   |                                                                   | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:          | 2023-09-05   |  |
| 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                                                                | 97.374.890,00                  | 0,00                                               | 97.374.890,00            |                               |                                                                   |                                        | Pesos             | 0,00            | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                    |                                |                                                    |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                 |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                                                                                                                                                                                |             | TERCERO                                                            |                                |                                                    |                          | TARIFA                        | VALOR                                                             | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO |                 |              |  |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, 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 %                       | 1.343.773,00                                                      | 1.343.773,00                           |                   |                 |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                     |             | 800197268                                                          |                                | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                          | 3,500 %                       | 3.408.121,00                                                      | 3.408.121,00                           |                   |                 |              |  |
| 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 |                                |                                                    |                          | 2023-09-06                    | 97.374.890,00                                                     | 05 NINGUNO                             |                   | Pagada          |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)