



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 3:44 p. m.

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                                    |                             |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                 |              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                                    |                             |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                 |              |  |  |
| Número:                                                                                                     | 306777523                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                    | Fecha Registro:                                    | 2023-09-12                  |                          | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                 |              |  |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                          |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |                             | Nro Obligación:          | 388823                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                 |              |  |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-14                                                                                                                                                                                                      |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800306777523                               |                             |                          | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00            |              |  |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 751.190.608,00                                                                                                                                                                                                  |             | Valor Deducciones:                                                 | 36.658.101,00                                      |                             |                          | Valor Neto:                   | 714.532.507,00                                                    |                                        | Saldo x Pagar:    | 0,00            |              |  |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                                    |                             |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                 |              |  |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto | 751.190.608,00                                                     | Valor Deducciones                                  | 36.658.101,00               | Valor Neto               | 714.532.507,00                | 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:                                                                                             | 901665584                                                                                                                                                                                                       |             | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA                      |                             |                          |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:    | Abono en cuenta |              |  |  |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                                    |                             |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                 |              |  |  |
| Identificación:                                                                                             | 900275619                                                                                                                                                                                                       |             | Razón Social:                                                      | COMERCIALIZADORA FINANCOM BS                       |                             |                          |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:    | Abono en cuenta |              |  |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                                    |                             |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                 |              |  |  |
| Número:                                                                                                     | 17459456171                                                                                                                                                                                                     |             | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                                   |                             |                          |                               | Tipo:                                                             | Corriente                              | Estado:           | Activa          |              |  |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                             |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                 |              |  |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    | Número:                                            | LIBE 1777 CTO 426-2023 GR 9 |                          |                               | Tipo:                                                             | FACTURA                                | Fecha:            | 2023-09-12      |              |  |  |
| 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                                                                | #####                                              | 0,00                        | 751.190.608,00           |                               |                                                                   |                                        | 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                                                                                         | RETENCION ICA 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 %                  | 10.366.430,00                 | 10.366.430,00                                                     |                                        |                   |                 |              |  |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                      |             | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                             | 3,500 %                  | 26.291.671,00                 | 26.291.671,00                                                     |                                        |                   |                 |              |  |  |
| 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 |                                                    |                             |                          | 2023-09-12                    | 751.190.608,00                                                    | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                 |              |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)