



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:47 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |               |                                 |                                                    |               |                   |                               |                                                                   |                |                                        |              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|--|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |               |                                 |                                                    |               |                   |                               |                                                                   |                |                                        |              |  |  |
| Número:                                                                                                     | 337894523                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |               | Fecha Registro:                 | 2023-10-03                                         |               |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                |                                        |              |  |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               | Estado:                         | Pagada                                             |               |                   | Nro Obligación:               | 449723                                                            |                | Comprobante Contable de la Generación: |              |  |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-10-05                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |               | Código de Referencia:           | 04500258800337894523                               |               |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                | Tasa de Cambio:                        | 0,00         |  |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 23.187.494,00                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |               | Valor Deducciones:              | 1.131.549,00                                       |               |                   | Valor Neto:                   | 22.055.945,00                                                     |                | Saldo x Pagar:                         | 0,00         |  |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |               |                                 |                                                    |               |                   |                               |                                                                   |                |                                        |              |  |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | Valor Bruto                                                        | 23.187.494,00 | Valor Deducciones               | 1.131.549,00                                       | Valor Neto    | 22.055.945,00     | Moneda Base Compra            |                                                                   | Valor MBC      |                                        |              |  |  |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |               |                                 |                                                    |               |                   |                               |                                                                   |                |                                        |              |  |  |
| Números                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |               |                                 |                                                    |               |                   |                               |                                                                   |                | No Recaudado:                          |              |  |  |
| 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 DGCPNTN                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |               | Número:                         | FRA FP180 CTO 425-2022 GR 7                        |               |                   | Tipo:                         | FACTURA                                                           |                | Fecha:                                 | 2023-10-03   |  |  |
| 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           | 23.187.494,00                   | 0,00                                               | 23.187.494,00 |                   |                               |                                                                   | 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, CAFETERÍA, 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 %           | 319.987,00                    |                                                                   | 319.987,00     |                                        |              |  |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                         |                                                                    |               | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |               | 3,500 %           | 811.562,00                    |                                                                   | 811.562,00     |                                        |              |  |  |
| 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 |               |                                 |                                                    | 2023-10-03    | 23.187.494,00     |                               | 05 NINGUNO                                                        |                | Pagada                                 |              |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)