



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezcJENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                       |                                 |                             |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 340239123                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | Fecha Registro:       | 2023-10-04                      |                             | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | Estado:               | Pagada                          |                             | Nro Obligación:                                    | 451823                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-10-06                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | Código de Referencia: |                                 |                             | 04500258800340239123                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 242.288.862,00                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                 |                             | 11.823.696,00                                      | Valor Neto:                                                       | 230.465.166,00           |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                       |                                 |                             |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 242.288.862,00        |                                 | Valor Deducciones           | 11.823.696,00                                      | Valor Neto                                                        | 230.465.166,00           |                                        | 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:                                                                                             | 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 FP181 CTO 425-2022 GR 7 |                                                    | Tipo:                                                             | FACTURA                  |                                        | Fecha:              | 2023-10-04        |              |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                       |                                 |                             |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |
| 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                   | 242.288.862,00                  | 0,00                        | 242.288.862,00                                     |                                                                   |                          |                                        | 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 %                  | 3.343.586,00                           | 3.343.586,00        |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                      |                                                                    | 800197268             |                                 |                             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                  | 8.480.110,00                           | 8.480.110,00        |                   |              |
| 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 |                       |                                 |                             | 2023-10-05                                         | 242.288.862,00                                                    | 05 NINGUNO               |                                        | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)