

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcrincomp CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:24 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |              |                                        |                          |                    |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 431127423                                                                                                                                                                                                       |             | Fecha Registro:       | 2023-12-05                                                         |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |              |                                        |                          |                    |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                          |             | Estado:               | Pagada                                                             |                                 | Nro Obligación:                                    | 606823                                                            |              | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-12-07                                                                                                                                                                                                      |             | Código de Referencia: | 04500258800431127423                                               |                                 |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos    |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.487.710,80                                                                                                                                                                                                    |             | Valor Deducciones:    | 170.200,00                                                         |                                 |                                                    | Valor Neto:                                                       | 3.317.510,80 |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |              |                                        |                          |                    |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto | 3.487.710,80          |                                                                    | Valor Deducciones               | 170.200,00                                         |                                                                   | Valor Neto   | 3.317.510,80                           |                          | Moneda Base Compra | Valor MBC      |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |              |                                        |                          |                    |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |              | No Recaudo:                            |                          |                    |                |              |
| 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          |                    |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |              |                                        |                          |                    |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0091000100036061                                                                                                                                                                                                |             | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                                 |                                                    |                                                                   |              | Tipo:                                  | Corriente                |                    | Estado:        | Activa       |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |              |                                        |                          |                    |                |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |              |                                        |                          |                    |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                    |                                 | Número:                                            | FRA FP246 CTO 425-2022 GR 7                                       |              | Tipo:                                  | FACTURA                  |                    | Fecha:         | 2023-12-05   |
| 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                                                                | 3.487.710,80                    | 0,00                                               | 3.487.710,80                                                      |              |                                        |                          | Pesos              | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |              |                                        |                          |                    |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |             |                       | TERCERO                                                            |                                 |                                                    |                                                                   | TARIFA       | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO      | VALOR REINTEGRADO  |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                      |             |                       | 800197268                                                          |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %      | 122.070,00                             | 122.070,00               |                    |                |              |
| 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 %      | 48.130,00                              | 48.130,00                |                    |                |              |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2023-12-01   | 3.487.710,80                           | 05 NINGUNO               | Pagada             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)