



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: 2024-05-07-1:44 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                    |                         |                                |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                          |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 116882824                                                                                                                                                                                                        |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-04-23              |                                | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                                        |                          |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                           |             | Estado:                                                            | Pagada                  |                                | Nro Obligación:               | 216224                                                            |                                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-25                                                                                                                                                                                                       |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800116882824    |                                |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00              |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 207.087.905,00                                                                                                                                                                                                   |             | Valor Deduciones:                                                  | 10.105.890,00           |                                |                               | Valor Neto:                                                       | 196.982.015,00                                     |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00              |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                    |                         |                                |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                          |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | Valor Bruto | 207.087.905,00                                                     |                         | Valor Deduciones               | 10.105.890,00                 | Valor Neto                                                        | 196.982.015,00                                     |                                        | Moneda Base Compra       | Valor MBC         |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                    |                         |                                |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                          |                   |                |
| Números                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                    |                         |                                |                               |                                                                   |                                                    | No Recaudó:                            |                          |                   |                |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                    |                         | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                          |                                                                   |                                                    |                                        | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00              |                |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                    |                         | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00                          |                                                                   |                                                    |                                        | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00              |                |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                    |                         |                                |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                          |                   |                |
| Identificación:                                                                                             | 901778411                                                                                                                                                                                                        |             | Razón Social:                                                      | UT NUTRIENDO USPEC 2024 |                                |                               |                                                                   |                                                    | 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 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                    |                         |                                | Número:                       | FV 145                                                            |                                                    | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:            |                |
| 01 - Beneficiario final                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                    |                         |                                | 2024-04-23                    |                                                                   |                                                    |                                        |                          |                   |                |
| Tipo Beneficiario Pago                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                    |                         |                                |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                          |                   |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                    |                         |                                |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                          |                   |                |
|                                                                                                             | Nación                                                                                                                                                                                                           | 10          | CSF                                                                | 207.087.905,00          | 0,00                           | 207.087.905,00                |                                                                   |                                                    |                                        | 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 |             |                                                                    | 8999999061              |                                |                               |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,380 %                                | 2.857.813,00             | 2.857.813,00      |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                       |             |                                                                    | 800197268               |                                |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %                                | 7.248.077,00             | 7.248.077,00      |                |
| 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 |                         |                                |                               | 2024-04-19                                                        | 207.087.905,00                                     | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)