



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: 2024-04-08-8:42 a. m.

|                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                    |                       |                                 |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                    |                       |                                 |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |            |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                             | 97368724                |                                                                    |                       | Fecha Registro:                 | 2024-04-05                                         |                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                   |                |              |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                               | Reservas presupuestales |                                                                    | Estado:               | Autorizada                      |                                                    | Nro Obligación: | 120624                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |              |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                  | 2024-04-09              |                                                                    | Código de Referencia: | 04500258800097368724            |                                                    |                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                        | 26.676.014,10           |                                                                    | Valor Deducciones:    | 1.301.789,00                    |                                                    |                 | Valor Neto:                   | 25.374.225,10                                                     |                                        | Saldo x Pagar:              | 26.676.014,10     |                |              |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                    |                       |                                 |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |            |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                            |                         | Valor Bruto                                                        |                       | Valor Deducciones               |                                                    | 0,00            | Valor Neto                    |                                                                   | 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             |                   |                |              |            |  |
| 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:                       | 299 cto 423 de 2023                                               |                                        | Tipo:                       | FACTURA           |                | Fecha:       | 2024-04-05 |  |
| 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                             | 26.676.014,10                                      | 0,00            |                               |                                                                   |                                        |                             | 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 %                       |                                                                   | 933.660,00                             |                             |                   |                |              |            |  |
| 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 EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                         | 899999061                                                          |                       |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                 | 1,380 %                       |                                                                   | 368.129,00                             |                             |                   |                |              |            |  |
| 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 |                       |                                 | 2024-04-02                                         |                 | 26.676.014,10                 |                                                                   | 05 NINGUNO                             |                             | Autorizada        |                |              |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)