



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:                                                                                                     | 97634124                |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 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:                                    | 151624                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-09              |                                                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia: | 04500258800097634124                                               |                                 |                                                    | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 19.935.896,30           |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Deducciones:    | 972.871,00                                                         |                                 |                                                    | Valor Neto:                   | 18.963.025,30                                                     |                                        | Saldo x Pagar:              | 19.935.896,30     |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                                                                                                                                                                     |                       | Valor Deducciones                                                  |                                 | Valor Neto                                         |                               | Moneda Base Compra                                                |                                        | Valor MBC                   |                   |                |              |  |
|                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                 | 0,00                                               |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |  |
| 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 DGCPN                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                 | Número:                                            | FP 297                        |                                                                   | 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                                                                | 19.935.896,30                   | 0,00                                               |                               |                                                                   |                                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                       | TERCERO                                                            |                                 |                                                    |                               | TARIFA                                                            | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |  |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         |                         | 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 %                                                           | 275.115,00                             |                             |                   |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               |                         | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                      |                       | 800197268                                                          |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 697.756,00                             |                             |                   |                |              |  |
| 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                                                        | 19.935.896,30                          | 05 NINGUNO                  | Autorizada        |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)