



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: 2024-07-03-2:27 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------|
| Número:                                                                                                     | 201479524                                                                                                                                                                                                       |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-06-24                     |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                          |                |              |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                                                                                                                                                                         |             | Estado:                                                            | Pagada                         |                   | Nro Obligación:                 | 289224                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                |              |        |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-06-26                                                                                                                                                                                                      |             | Código de Referencia:                                              |                                |                   | 04500258800201479524            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00           |              |        |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 170.504.076,10                                                                                                                                                                                                  |             | Valor Deducciones:                                                 |                                |                   | 8.320.599,00                    | Valor Neto:                                                       | 162.183.477,10    |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00           |              |        |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |        |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto | 170.504.076,10                                                     |                                | Valor Deducciones | 8.320.599,00                    | Valor Neto                                                        | 162.183.477,10    |                                        | Moneda Base Compra       |                | Valor MBC    |        |            |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |        |            |
| Números                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                |                   |                                 |                                                                   |                   | No Recaudó:                            |                          |                |              |        |            |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                | 0,00              | Reintegrado Deducciones Pesos:  |                                                                   |                   | 0,00                                   | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00           |              |        |            |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                | 0,00              | Reintegrado Deducciones Moneda: |                                                                   |                   | 0,00                                   | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00           |              |        |            |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 901664677                                                                                                                                                                                                       |             | Razón Social:                                                      | UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023 |                   |                                 |                                                                   |                   | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta          |                |              |        |            |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 901323119                                                                                                                                                                                                       |             | Razón Social:                                                      | NEFINCOL SAS                   |                   |                                 |                                                                   |                   | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta          |                |              |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |        |            |
| Número:                                                                                                     | 48702753324                                                                                                                                                                                                     |             | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.               |                   |                                 |                                                                   |                   | Tipo:                                  | Corriente                |                | Estado:      | Activa |            |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                |                   | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                |                   | Número:                         |                                                                   |                   | FP318                                  | Tipo:                    | FACTURA        |              | Fecha: | 2024-06-24 |
| 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                                                             | 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                                                                | 170.504.076,10                 | 0,00              | 170.504.076,10                  |                                                                   |                   |                                        | Pesos                    | 0,00           | 0,00         |        |            |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |        |            |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    | TERCERO                        |                   |                                 | TARIFA                                                            | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO        |                |              |        |            |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |             |                                                                    | 8999999061                     |                   |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           | 1,380 %           | 2.352.956,00                           | 2.352.956,00             |                |              |        |            |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                      |             |                                                                    | 800197268                      |                   |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,500 %           | 5.967.643,00                           | 5.967.643,00             |                |              |        |            |
| 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 |                                |                   |                                 | 2024-06-17                                                        | 170.504.076,10    | 05 NINGUNO                             |                          | Pagada         |              |        |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)