



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  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-03 2:27 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                       |                                |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 201930024               | 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:                 | 296724                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                 |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-06-26              | Código de Referencia: | 04500258800201930024           |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                 |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.171.597.322,70        | Valor Deducciones:    | 69.694.034,00                  |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 1.101.903.288,70  |                          | Saldo x Pagar:              | 0,00            |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                       |                                |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto           | 1.171.597.322,70               | Valor Deducciones               | 69.694.034,00                                                     | Valor Neto                             | 1.101.903.288,70  | 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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                         |                       |                                | Número:                         | FP305                                                             |                                        |                   | 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             | 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                            | 1.171.597.322,70                | 0,00                                                              | 1.171.597.322,70                       |                   |                          |                             | 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 %    | 19.708.559,00    | 19.708.559,00          |                   |
| 2-01-04-01-16                                                     | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                      | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %    | 49.985.475,00    | 49.985.475,00          |                   |
| 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 | 1.171.597.322,70 | 05 NINGUNO             | Pagada            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)