



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

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-08-9:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                      |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                 |                   |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|--|
| Número:                                                                                                     | 254632423                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2023-08-04                                         |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                     |                 |                   |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Autorizada                                         |                      | Nro Obligación:               | 298723                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                 |                   |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-09                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                    | 04500258800254632423 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:          | COP-Pesos                              |                     | Tasa de Cambio: | 0,00              |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 202.541.148,00                             |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                    | 9.110.355,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:              | 193.430.793,00                         |                     | Saldo x Pagar:  | 202.541.148,00    |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                      |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                 |                   |            |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto |                                                                    | Valor Deducciones                                  | 0,00                 | Valor Neto                    |                                                                   | 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:                                                                                             | 901664987                                  |             | Razón Social:                                                      | UT UNIDOS POR USPEC RM 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:              | FRA FE 0457 CTO 419-22 GR4    |                                                                   |                          | Tipo:                                  | FACTURA             |                 | Fecha:            | 2023-08-04 |  |
| 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                                                                | 202.541.148,00                                     | 0,00                 |                               |                                                                   |                          |                                        | Pesos               | 0,00            | 0,00              |            |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |             |                                                                    |                                                    |                      |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                 |                   |            |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |             |                                                                    | TERCERO                                            |                      |                               |                                                                   | TARIFA                   | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO |                 | VALOR REINTEGRADO |            |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 891180155                                                          | MUNICIPIO DE LA PLATA                              |                      |                               | 1,000 %                                                           | 2.021.415,00             |                                        |                     |                 |                   |            |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                      |                               | 3,500 %                                                           | 7.088.940,00             |                                        |                     |                 |                   |            |  |
| 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 |                                                    |                      |                               | 2023-08-08                                                        | 202.541.148,00           | 05 NINGUNO                             |                     | Autorizada      |                   |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)