



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:                                                                                                     | 254901323                                  |             | 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:               | 299323                                                            |                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-09                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800254901323        |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos          |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.307.590,00                               |             | Valor Deducciones:                                                 | 135.612,00                  |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 3.171.978,00       |                                        | Saldo x Pagar:  | 3.307.590,00      |              |
| 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:                                                                                             | 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 DGCPNTN                                                               |                                            |             |                                                                    |                             | Número:                                            | FRA FE 0462 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                                                                | 3.307.590,00                | 0,00                                               |                               |                                                                   |                    |                                        | Pesos           | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |             |                                                                    |                             |                                                    |                               |                                                                   |                    |                                        |                 |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |             | TERCERO                                                            |                             |                                                    |                               | TARIFA                                                            | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO                    |                 | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 115.766,00         |                                        |                 |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 800095728                                                          |                             | MUNICIPIO DE FLORENCIA                             |                               | 0,600 %                                                           | 19.846,00          |                                        |                 |                   |              |
| 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 |                             |                                                    |                               | 2023-08-10                                                        | 3.307.590,00       | 05 NINGUNO                             |                 | Autorizada        |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)