



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:                     | 2023-11-02-9:27 a. m. |                                                          |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                             |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 380095023                                  | Fecha Registro:       | 2023-11-01                  |                                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Autorizada                  |                                                                    | Nro Obligación:               | 538823                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-03                                 | Código de Referencia: |                             |                                                                    | 04500258800380095023          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                          | Tasa de Cambio:             | 0,00                |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 95.277.600,00                              | Valor Deducciones:    |                             |                                                                    | 4.287.492,00                  | Valor Neto:                                                       | 90.990.108,00                          |                          | Saldo x Pagar:              | 95.277.600,00       |                   |              |
| 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 DGCPTN                                                                |                                            |                       |                             |                                                                    | Número:                       | 13112 CTO 417 DE 2022                                             | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:                      | 2023-11-01          |                   |              |
| 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                         | 95.277.600,00                                                      | 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          |                       |                             | 890980096                                                          |                               | MUNICIPIO DE YARUMAL                                              |                                        | 1,000 %                  | 952.776,00                  |                     |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       |                             | 800197268                                                          |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,500 %                  | 3.334.716,00                |                     |                   |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2023-11-03                             | 95.277.600,00            | 05 NINGUNO                  | Autorizada          |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)