

**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: 2023-12-05-3:10 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                                  |                                                    |                               |                                                                   |                   |                                        |                             |         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 411877523                                  |                                                                    | Fecha Registro:       | 2023-11-24                       |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                             |         |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |                                                                    | Estado:               | Pagada                           |                                                    | Nro Obligación:               | 590823                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |         |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-28                                 |                                                                    | Código de Referencia: |                                  |                                                    | 04500258800411877523          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00    |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 25.379.493,75                              |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                  |                                                    | 6.030.167,00                  | Valor Neto:                                                       | 19.349.326,75     |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00    |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                                  |                                                    |                               |                                                                   |                   |                                        |                             |         |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 25.379.493,75         |                                  | Valor Deducciones                                  | 6.030.167,00                  | Valor Neto                                                        | 19.349.326,75     |                                        | Moneda Base Compra          |         | Valor MBC      |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                                  |                                                    |                               |                                                                   |                   |                                        |                             |         |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                       |                                  |                                                    |                               |                                                                   |                   | No Recauda:                            |                             |         |                |              |
| 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:                                                                                             | 901665339                                  |                                                                    | Razón Social:         | UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 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:                       | 199 cto 413 de 2022                                               |                   | Tipo:                                  | FACTURA                     |         | Fecha:         |              |
| 01 - Beneficiario final                                                                                     |                                            |                                                                    |                       |                                  |                                                    | 2023-11-24                    |                                                                   |                   |                                        |                             |         |                |              |
| 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                              | 25.379.493,75                                      | 0,00                          | 25.379.493,75                                                     |                   |                                        |                             | 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          | 891200916                                                          |                       |                                  | MUNICIPIO DE TUMACO                                | 0,700 %                       | 177.656,00                                                        | 177.656,00        |                                        |                             |         |                |              |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954                                                          |                       |                                  | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              | 0,500 %                       | 126.897,00                                                        | 126.897,00        |                                        |                             |         |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                       |                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %                       | 888.282,00                                                        | 888.282,00        |                                        |                             |         |                |              |
| 2-20-01-05                                                                                                  | EMBARGOS                                   | 800037800                                                          |                       |                                  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.                     | 20,000 %                      | 4.837.332,00                                                      | 4.837.332,00      |                                        |                             |         |                |              |
| 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 |                       |                                  |                                                    |                               | 2023-11-24                                                        | 25.379.493,75     | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |         |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)