

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcrincomp  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:25 a. m.

CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 435637723                                  | Fecha Registro:       | 2023-12-06                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 615423                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-12-11                                 | Código de Referencia: | 04500258800435637723                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 44.910.951,00                              | Valor Deducciones:    | 1.571.883,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 43.339.068,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 44.910.951,00                                                      | Valor Deducciones                                  | 1.571.883,00                                                      | Valor Neto                             | 43.339.068,00     | 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 FE13140 CTO 417-22 GR 13                                      |                                        |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-12-06 |                |
| 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                                                                | 44.910.951,00                                      | 0,00                                                              | 44.910.951,00                          |                   |                          |                             | 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 %                                | 1.571.883,00      | 1.571.883,00             |                             |                   |            |                |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2023-12-06                             | 44.910.951,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)