



### 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: 2024-03-04 9:24 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                             |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 35271324                |                                            | Fecha Registro:       | 2024-02-16                                                         |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                             |                    |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales |                                            | Estado:               | Pagada                                                             |                                 | Nro Obligación:                                    | 33224                                                             |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                    |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-20              |                                            | Código de Referencia: | 04500258800035271324                                               |                                 | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         |                   | Tasa de Cambio:                        | 0,00                        |                    |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 444.250.008,00          |                                            | Valor Deducciones:    | 18.880.625,00                                                      |                                 | Valor Neto:                                        | 425.369.383,00                                                    |                   | Saldo x Pagar:                         | 0,00                        |                    |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                             |                    |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                | 444.250.008,00        |                                                                    | Valor Deducciones               | 18.880.625,00                                      |                                                                   | Valor Neto        | 425.369.383,00                         |                             | Moneda Base Compra |                |
| 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:                                                            |                                 | FE13203                                            |                                                                   | Tipo:             | FACTURA                                | Fecha:                      | 2024-02-16         |                |
| 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                                                                | 444.250.008,00                  | 0,00                                               | 444.250.008,00                                                    |                   |                                        | 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          |                       | 890980093                                                          |                                 | MUNICIPIO DE ITAGUI                                |                                                                   | 0,750 %           | 3.331.875,00                           | 3.331.875,00                |                    |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               |                         | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %           | 15.548.750,00                          | 15.548.750,00               |                    |                |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2024-02-13        | 444.250.008,00                         | 05 NINGUNO                  | Pagada             |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)