



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2024-03-04-9:26 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                             |                                                                  |                               |                                                                   |                   |                                        |                    |                |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 35897524                                   |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-02-19                  |                                                                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                    |                |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |             | Estado:                                                            | Pagada                      |                                                                  | Nro Obligación:               | 37224                                                             |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-21                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800035897524        |                                                                  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                   | Tasa de Cambio:                        | 0,00               |                |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.299.681.200,00                           |             | Valor Deducciones:                                                 | 48.088.204,00               |                                                                  | Valor Neto:                   | 1.251.592.996,00                                                  |                   | Saldo x Pagar:                         | 0,00               |                |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                             |                                                                  |                               |                                                                   |                   |                                        |                    |                |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 1.299.681.200,00                                                   |                             | Valor Deducciones                                                | 48.088.204,00                 | Valor Neto                                                        | 1.251.592.996,00  |                                        | Moneda Base Compra |                | Valor MBC    |            |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                             |                                                                  |                               |                                                                   |                   |                                        |                    |                |              |            |
| Números                                                                                                     |                                            |             |                                                                    |                             |                                                                  |                               |                                                                   |                   | No Recaudado:                          |                    |                |              |            |
| 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:                       | FE13160                                                           |                   | Tipo:                                  | FACTURA            |                | Fecha:       | 2024-02-19 |
| 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                                                                | 1.299.681.200,00            | 0,00                                                             | 1.299.681.200,00              |                                                                   |                   |                                        | 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 %                                                           | 45.488.842,00     | 45.488.842,00                          |                    |                |              |            |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 890905211                                                          |                             | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                               | 0,200 %                                                           | 2.599.362,00      | 2.599.362,00                           |                    |                |              |            |
| 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                                                        | 1.299.681.200,00  | 05 NINGUNO                             | Pagada             |                |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)