



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 9:26 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                             |                                                    |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                    |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                                                                                                     | 36234324                                   |             | 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:               | 60024                                                             |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-21                                 |             | Código de Referencia:                                              |                             |                                                    |                               | 04500258800036234324                                              |                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                |                    | Tasa de Cambio: | 0,00      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 6.294.168,00                               |             | Valor Deducciones:                                                 |                             |                                                    |                               | 270.649,00                                                        |                   | Valor Neto:                            | 6.023.519,00             |                    | Saldo x Pagar:  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                             |                                                    |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                    |                 |           |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 6.294.168,00                                                       |                             | Valor Deducciones                                  | 270.649,00                    |                                                                   | Valor Neto        | 6.023.519,00                           |                          | 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:                                            | FE04103                       |                                                                   | 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                                                             | 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                                                                | 6.294.168,00                | 0,00                                               | 6.294.168,00                  |                                                                   |                   |                                        | 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          |             | 890702015                                                          |                             | MUNICIPIO DEL GUAMO                                |                               | 0,800 %                                                           | 50.353,00         | 50.353,00                              |                          |                    |                 |           |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 220.296,00        | 220.296,00                             |                          |                    |                 |           |
| 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                                                        | 6.294.168,00      | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                    |                 |           |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)