



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 9:29 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                            |                                                                    |                                  |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 37624024                |                                            | Fecha Registro:                                                    | 2024-02-20                       |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales |                                            | Estado:                                                            | Pagada                           |                   | Nro Obligación:                                    | 55424                                                             |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-27              |                                            | Código de Referencia:                                              |                                  |                   | 04500258800037624024                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.201.983.378,70        |                                            | Valor Deducciones:                                                 |                                  |                   | 49.281.318,00                                      | Valor Neto:                                                       | 1.152.702.060,70         |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                            |                                                                    |                                  |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                | 1.201.983.378,70                                                   |                                  | Valor Deducciones | 49.281.318,00                                      | Valor Neto                                                        | 1.152.702.060,70         |                                        | 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:                                            | FE223                                                             |                          | Tipo:                                  | FACTURA             | Fecha:            |              |
|                                                                                                             |                         |                                            |                                                                    |                                  |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        | 2024-02-20          |                   |              |
| 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                                                                | 1.201.983.378,70                 | 0,00              | 1.201.983.378,70                                   |                                                                   |                          |                                        | 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 %                  | 42.069.418,00                          | 42.069.418,00       |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 891580006                        |                   | MUNICIPIO DE POPAYAN                               |                                                                   | 0,600 %                  | 7.211.900,00                           | 7.211.900,00        |                   |              |
| 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                                                        | 1.201.983.378,70         | 05 NINGUNO                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)