



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: 2024-03-04-9:31 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 39191424                                   |                       | Fecha Registro:                                                    | 2024-02-21                                         |                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             |                                                    | Nro Obligación:                 | 44924                         |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-23                                 | Código de Referencia: | 04500258800039191424                                               |                                                    |                                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.219.665,00                               |                       | Valor Deducciones:                                                 | 54.885,00                                          |                                 | Valor Neto:                   | 1.164.780,00                                                      |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 1.219.665,00                                                       |                                                    | Valor Deducciones               | 54.885,00                     | Valor Neto                                                        | 1.164.780,00                           |                             | 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:                                                                                             | 900192362                                  |                       | Razón Social:                                                      | CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL   |                                 |                               |                                                                   |                                        | 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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPNTN                                                               |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                 | Número:                       | FE392                                                             |                                        | Tipo:                       | FACTURA                  | Fecha:         | 2024-02-21   |
| 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                                                                | 1.219.665,00                                       | 0,00                            | 1.219.665,00                  |                                                                   |                                        |                             | 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 %                                                           | 42.688,00                              | 42.688,00                   |                          |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890501434                                                          | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |                                 |                               | 1,000 %                                                           | 12.197,00                              | 12.197,00                   |                          |                |              |
| 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                                                        | 1.219.665,00                           | 05 NINGUNO                  | Pagada                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)