



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: 2024-04-08-8:29 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 58612024                |                                                                                                                                                                                                                 | Fecha Registro:                 | 2024-03-06                                                         |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales |                                                                                                                                                                                                                 | Estado:                         | Pagada                                                             |                   | Nro Obligación:               | 88724                                                             |                                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-03-08              |                                                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia:           |                                                                    |                   |                               | 04500258800058612024                                              |                                                    | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              |                    | Tasa de Cambio:             | 0,00       |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 43.222.530,00           |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Deducciones:              |                                                                    |                   |                               | 2.109.260,00                                                      |                                                    | Valor Neto:                            | 41.113.270,00          |                    | Saldo x Pagar:              | 0,00       |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                                                                                                                                                                     | 43.222.530,00                   |                                                                    | Valor Deducciones | 2.109.260,00                  |                                                                   | Valor Neto                                         | 41.113.270,00                          |                        | 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:                                                                                             | 901778411               |                                                                                                                                                                                                                 | Razón Social:                   | UT NUTRIENDO USPEC 2024                                            |                   |                               |                                                                   |                                                    | 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:                                                                                                     | 4870275324              |                                                                                                                                                                                                                 | Banco:                          | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                   |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:                                  | Corriente              |                    | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                    |                   | Número:                       | FRA FV37 CTO 333-23 GR 7                                          |                                                    | Tipo:                                  | FACTURA                |                    | Fecha:                      | 2024-03-06 |                |              |
| 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                           | 43.222.530,00                                                     | 0,00                                               | 43.222.530,00                          |                        |                    |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                 | TERCERO                                                            |                   |                               |                                                                   | TARIFA                                             | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO  |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         |                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                                 |                                                                    |                   | 999999061                     |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                        | 1,380 %                | 596.471,00         | 596.471,00                  |            |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               |                         | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                    |                   | 800197268                     |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                        | 3,500 %                | 1.512.789,00       | 1.512.789,00                |            |                |              |
| 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 |                   |                               |                                                                   | 2024-03-04                                         | 43.222.530,00                          | 05 NINGUNO             | Pagada             |                             |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)