



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:                                                                                                     | 58663024                                                                                                                                                                                                           | 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:               | 87424                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-03-08                                                                                                                                                                                                         | Código de Referencia:                                              | 04500258800058663024            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 141.094.200,00                                                                                                                                                                                                     | Valor Deducciones:                                                 | 6.885.397,00                    |                               | Valor Neto:                                                       | 134.208.803,00                         | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | Valor Bruto                                                        | 141.094.200,00                  | Valor Deducciones             | 6.885.397,00                                                      | Valor Neto                             | 134.208.803,00         | 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:                                                                                                     | 48702753324                                                                                                                                                                                                        | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:            | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                 | Número:                       | FRA FV25 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                             | 141.094.200,00                | 0,00                                                              | 141.094.200,00                         |                        |                    |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                                                                                                                                                                                    | TERCERO                                                            |                                 |                               | TARIFA                                                            | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO  |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL. SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES. SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES. SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 899999061                                                          |                                 |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           | 1,380 %                                | 1.947.100,00           | 1.947.100,00       |                             |           |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                         | 900197268                                                          |                                 |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,500 %                                | 4.938.297,00           | 4.938.297,00       |                             |           |                |              |
| 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                                                        | 141.094.200,00                         | 05 NINGUNO             | Pagada             |                             |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)