



# 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:                                                                                                     | 58748624                                                                                                                                                                                                        | Fecha Registro:       | 2024-03-06              | Unidad Ejecutora:                                                  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                                                                                                                                                                         | Estado:               | Pagada                  | Nro Obligación:                                                    | 86624                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-03-08                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia: | 04500258800058748624    |                                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                        |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 66.097.206,00                                                                                                                                                                                                   | Valor Deducciones:    | 3.225.543,00            |                                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 62.871.663,00     | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                        |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                         |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto           | 66.097.206,00           | Valor Deducciones                                                  | 3.225.543,00                                                      | Valor Neto                             | 62.871.663,00     | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC              |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                         |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| Números                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                         |                                                                    |                                                                   | No Recauda:                            |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                                                                    |                                                                   | Reintegrado Deducciones Pesos:         | 0,00              |                    |                             |                        |                   |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                                                                    |                                                                   | Reintegrado Deducciones 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                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                         |                                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                         | Número:                                                            | FRA FV21 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                     | 66.097.206,00                                                      | 0,00                                                              | 66.097.206,00                          |                   |                    |                             | 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 %                                | 2.313.402,00      | 2.313.402,00       |                             |                        |                   |              |
| 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 EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                       | 899999061               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                            |                                                                   | 1,380 %                                | 912.141,00        | 912.141,00         |                             |                        |                   |              |
| 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         | 66.097.206,00               | 05 NINGUNO             | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)