



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: 2024-04-08-8:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                   |                                                                    |                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 69517224                                                          | Fecha Registro:                                                    | 2024-03-12              |                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                            | Estado:                                                            | Pagada                  |                                 | Nro Obligación:                                    | 109924                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-03-14                                                        | Código de Referencia:                                              |                         |                                 | 04500258800069517224                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.253.143,00                                                      | Valor Deducciones:                                                 |                         |                                 | 256.353,00                                         | Valor Neto:                                                       | 4.996.790,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                   |                                                                    |                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                   | Valor Bruto                                                        | 5.253.143,00            | Valor Deducciones               | 256.353,00                                         | Valor Neto                                                        | 4.996.790,00                           | 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         |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                                                   |                                                                    |                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                   |                                                                    |                         |                                 | Número:                                            | FV 77                                                             |                                        | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2024-03-12     |              |
| 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                     | 5.253.143,00                    | 0,00                                               | 5.253.143,00                                                      |                                        |                          |                             | 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, |                                                                    | 899999061               |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 1,380 %                                | 72.493,00                | 72.493,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                        |                                                                    | 800197268               |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 183.860,00               | 183.860,00                  |                   |                |              |
| 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 |                         |                                 |                                                    | 2024-03-15                                                        | 5.253.143,00                           | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)