



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:                                                                                                     | 69545524                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                       | 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: | 104824                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-03-14                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | Código de Referencia: | 04500258800069545524 |                                                    |                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 23.929.871,00                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | Valor Deducciones:    | 1.167.777,00         |                                                    |                 | Valor Neto:                   | 22.762.094,00                                                     |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                       |                      |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 23.929.871,00         |                      | Valor Deducciones                                  | 1.167.777,00    | Valor Neto                    | 22.762.094,00                                                     |                                        | Moneda Base Compra          |                   | Valor MBC      |              |            |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                       |                      |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |            |
| Números                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                       |                      |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             | No Recaudo:       |                |              |            |
| 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                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                       |                      |                                                    |                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                       |                      |                                                    |                 | Número:                       | FV68                                                              |                                        | 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                  | 23.929.871,00                                      | 0,00            | 23.929.871,00                 |                                                                   |                                        |                             | 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 | 8999999061                                                         |                       |                      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                 | 1,380 %                       | 330.232,00                                                        | 330.232,00                             |                             |                   |                |              |            |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                      | 800197268                                                          |                       |                      | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                 | 3,500 %                       | 837.545,00                                                        | 837.545,00                             |                             |                   |                |              |            |
| 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 |                       |                      | 2024-03-11                                         |                 | 23.929.871,00                 |                                                                   | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada            |                |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)