

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-08-8:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                       |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 77218524                                   |             | Fecha Registro:       | 2024-03-19                                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |             | Estado:               | Pagada                                                             |                                                    | Nro Obligación:               | 92524                                                             |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-03-21                                 |             | Código de Referencia: |                                                                    |                                                    | 04500258800077218524          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 92.038.650,00                              |             | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                                    | 3.865.624,00                  | Valor Neto:                                                       | 88.173.026,00            |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                       |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 92.038.650,00         |                                                                    | Valor Deducciones                                  | 3.865.624,00                  | Valor Neto                                                        | 88.173.026,00            |                                        | 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:                                                                                             | 901778551                                  |             | Razón Social:         | UNION TEMPORAL ANDINO COLOMBIANO                                   |                                                    |                               |                                                                   |                          | 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:                       | FV 3                                                              |                          | Tipo:                                  | FACTURA                     |                   | Fecha:         | 2024-03-19   |
| 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                                                                | 92.038.650,00                                      | 0,00                          | 92.038.650,00                                                     |                          |                                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |             |                       |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |             |                       | TERCERO                                                            |                                                    |                               |                                                                   | TARIFA                   | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             |                       | 899999357                                                          | MUNICIPIO DE CHOCONTA                              |                               |                                                                   | 0,700 %                  | 644.271,00                             | 644.271,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             |                       | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               |                                                                   | 3,500 %                  | 3.221.353,00                           | 3.221.353,00                |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2024-03-13               | 92.038.650,00                          | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)