



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: 2024-04-08-8:37 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 82128124                                                                                                                                                                                                        | Fecha Registro:       | 2024-03-21                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 139724                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-03-26                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia: | 04500258800082128124                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 11.767.679,00                                                                                                                                                                                                   | Valor Deducciones:    | 574.263,00                                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 11.193.416,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto           | 11.767.679,00                                                      | Valor Deducciones             | 574.263,00                                                        | Valor Neto                                         | 11.193.416,00     | 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                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    | Número:                       | FV112                                                             |                                                    |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:         | 2024-03-21   |  |
| 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                                              | 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                                                                | 11.767.679,00                 | 0,00                                                              | 11.767.679,00                                      |                   |                        | 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 %           | 411.869,00             | 411.869,00                  |                |              |  |
| 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 %           | 162.394,00             | 162.394,00                  |                |              |  |
| 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 |                               |                                                                   | 2024-03-27                                         | 11.767.679,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)