



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: 2024-05-07-1:39 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |              |                               |                                                                   |                        |                                        |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 110988324                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-04-17                                         |              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |              | Nro Obligación:               | 193424                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-19                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800110988324                               |              | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                        | Tasa de Cambio:                        | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 31.203.420,00                              |             | Valor Deducciones:                                                 | 1.404.154,00                                       |              | Valor Neto:                   | 29.799.266,00                                                     |                        | Saldo x Pagar:                         | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |              |                               |                                                                   |                        |                                        |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 31.203.420,00                                                      | Valor Deducciones                                  | 1.404.154,00 | Valor Neto                    | 29.799.266,00                                                     | Moneda Base Compra     |                                        | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |              |                               |                                                                   |                        |                                        |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |             |                                                                    |                                                    |              |                               | No Recauda:                                                       |                        |                                        |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901778301                                  |             | Razón Social:                                                      | UT UNIDOS 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:                       | GR15 179                                                          |                        | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:         | 2024-04-17   |
| 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                                                                | 31.203.420,00                                      | 0,00         | 31.203.420,00                 |                                                                   |                        |                                        | 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 %                                                           | 1.092.120,00           | 1.092.120,00                           |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 890501434                                                          | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |              |                               | 1,000 %                                                           | 312.034,00             | 312.034,00                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |              | 2024-04-18                    | 31.203.420,00                                                     | 05 NINGUNO             | Pagada                                 |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)