

**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:                                                                                                     | 111102724                                  |             | 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:                 | 198624                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-19                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800111102724                               |                   | Tipo de Moneda:                 | COP-Pesos                                                         |                   | Tasa de Cambio:                        | 0,00              |                    |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 167.247.234,00                             |             | Valor Deducciones:                                                 | 6.439.018,00                                       |                   | Valor Neto:                     | 160.808.216,00                                                    |                   | Saldo x Pagar:                         | 0,00              |                    |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                   |                    |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 167.247.234,00                                                     |                                                    | Valor Deducciones | 6.439.018,00                    |                                                                   | Valor Neto        | 160.808.216,00                         |                   | 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 DGCP TN                                                               |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   | Número:                         | GR15 197                                                          |                   | 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                                                                | 167.247.234,00                                     | 0,00              | 167.247.234,00                  |                                                                   |                   |                                        | 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          |             | 800007652                                                          | MUNICIPIO DE PAMPLONA                              |                   |                                 | 0.350 %                                                           | 585.365,00        | 585.365,00                             |                   |                    |              |            |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   |                                 | 3.500 %                                                           | 5.853.653,00      | 5.853.653,00                           |                   |                    |              |            |
| 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 |                                                    |                   |                                 | 2024-04-15                                                        | 167.247.234,00    | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                    |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)