

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres  
12-11-00  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC  
2024-05-07-1:40 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                                                  |                       |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 113290024               |                                                                  | Fecha Registro:       | 2024-04-18                                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales |                                                                  | Estado:               | Pagada                                                             |                   | Nro Obligación:               | 184724                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-22              |                                                                  | Código de Referencia: |                                                                    |                   | 04500258800113290024          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 74.088.000,00           |                                                                  | Valor Deducciones:    |                                                                    |                   | 2.593.080,00                  | Valor Neto:                                                       | 71.494.920,00            |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                  |                       |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                      | 74.088.000,00         |                                                                    | Valor Deducciones | 2.593.080,00                  | Valor Neto                                                        | 71.494.920,00            |                                        | Moneda Base Compra          | Valor MBC         |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                         |                                                                  |                       |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                |
| Números                                                                                                     |                         |                                                                  |                       |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                          | No Recaudó:                            |                             |                   |                |
| 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 79                                                           |                          | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2024-04-18     |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                         |                                                                  |                       |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                |
|                                                                                                             |                         | Nación                                                           | 10                    | CSF                                                                | 74.088.000,00     | 0,00                          | 74.088.000,00                                                     |                          |                                        | Pesos                       | 0,00              | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                         |                                                                  |                       |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                         |                                                                  |                       | TERCERO                                                            |                   |                               |                                                                   | TARIFA                   | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                         |                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                                                          |                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   | 3,500 %                  | 2.593.080,00                           | 2.593.080,00                |                   |                |
| 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 |                   |                               |                                                                   | 2024-04-16               | 74.088.000,00                          | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)