



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  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-07-1:48 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                        |                     |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 126048224                                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:                                                    | 2024-04-26                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                        |                     |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:               | 231424                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                        |                     |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-30                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                                              | 04500258900126048224            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 10.139.045,00                                                                                                                                                                                                   | Valor Deducciones:                                                 | 494.786,00                      |                               | Valor Neto:                                                       | 9.644.259,00                                       | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                        |                     |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 10.139.045,00                   | Valor Deducciones             | 494.786,00                                                        | Valor Neto                                         | 9.644.259,00           | 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:                                                                                             | 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                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                                    |                        |                     |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 | Número:                       | FV163                                                             |                                                    | Tipo:                  | FACTURA             | Fecha:                      | 2024-04-26 |                |              |
| 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                           | 10.139.045,00                                                     | 0,00                                               | 10.139.045,00          |                     |                             | 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 %                | 354.867,00          | 354.867,00                  |            |                |              |
| 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 %                | 139.919,00          | 139.919,00                  |            |                |              |
| 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 |                                 |                               | 2024-04-26                                                        | 10.139.045,00                                      | 05 NINGUNO             |                     | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)