



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22 2:16 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                             |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 149687324                                  | Fecha Registro:                                                    | 2024-05-16                  | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                   |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                      | Nro Obligación:                 | 250624                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                   |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-05-20                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800149687324        |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.841.696,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 116.509,00                  |                                 | Valor Neto:                                                       | 2.725.187,00                                       | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                             |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 2.841.696,00                | Valor Deducciones               | 116.509,00                                                        | Valor Neto                                         | 2.725.187,00      | 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:                                                                                             | 901664987                                  | Razón Social:                                                      | UT UNIDOS POR USPEC RM 2023 |                                 |                                                                   |                                                    |                   | 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:                         | FE04126                                                           |                                                    |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2024-05-16 |                |              |
| 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                         | 2.841.696,00                    | 0,00                                                              | 2.841.696,00                                       |                   |                          |                             | 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          | 800095728                                                          |                             |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DE FLORENCIA                             | 0,600 %           | 17.050,00                | 17.050,00                   |                   |            |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                             |                                 |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 99.459,00                | 99.459,00                   |                   |            |                |              |
| 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 |                             |                                 |                                                                   | 2024-05-02                                         | 2.841.696,00      | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)