

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-17-9:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                       |                                 |                               |                                                    |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 176470824                                  | Fecha Registro:                                                       | 2024-06-05                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00                                           | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 328624                                             | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-06-07                                 | Código de Referencia:                                                 | 04500258800176470824            |                               | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 23.904.689,00                              | Valor Deducciones:                                                    | 1.075.711,00                    |                               | Valor Neto:                                        | 22.828.978,00                                            | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                       |                                 |                               |                                                    |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                           | 23.904.689,00                   | Valor Deducciones             | 1.075.711,00                                       | Valor Neto                                               | 22.828.978,00     | 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:                       | GR15-216                                           |                                                          | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2024-06-05        |                |              |
| 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                             | 23.904.689,00                 | 0,00                                               | 23.904.689,00                                            |                   |                        |                             | 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 |                                                                       | 8900197268                      |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                          | 3,500 %           | 836.664,00             | 836.664,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                       | 890501434                       |                               | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |                                                          | 1,000 %           | 239.047,00             | 239.047,00                  |                   |                |              |
| 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 - ANCL - TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |                                 |                               |                                                    | 2024-06-07                                               | 23.904.689,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)