



# 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: 2024-06-17-9:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 189109124                                  | Fecha Registro:                                                    | 2024-06-13                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                     |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 333824                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                     |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-06-17                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800189109124                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 193.261.313,52                             | Valor Deducciones:                                                 | 8.890.021,00                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 184.371.292,52                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 193.261.313,52                                     | Valor Deducciones             | 8.890.021,00                                                      | Valor Neto                             | 184.371.292,52    | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   | No Recaudado:                          |                   |                     |                             |           |                |              |
| 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:                                                                                             | 901779018                                  | Razón Social:                                                      | UT PENITENCIARIOS 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:                       | FEV 103                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:              | 2024-06-13                  |           |                |              |
| 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                                                | 193.261.313,52                | 0,00                                                              | 193.261.313,52                         |                   |                     |                             | 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 %                                                           | 6.764.146,00                           | 6.764.146,00      |                     |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-JCA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891280000                                                          | MUNICIPIO DE PASTO                                 |                               | 0,600 %                                                           | 1.159.568,00                           | 1.159.568,00      |                     |                             |           |                |              |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954                                                          | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                               | 0,500 %                                                           | 966.307,00                             | 966.307,00        |                     |                             |           |                |              |
| 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 |                                                    | 2024-06-11                    | 193.261.313,52                                                    | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                     |                             |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)