



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-03 2:30 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                  |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                             |                   |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 208180724                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-06-26                       |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                             |                   |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                           |                   | Nro Obligación:                                    | 385424                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-06-28                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                  |                   | 04500258800208180724                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 121.885.762,00                             |             | Valor Deducciones:                                                 |                                  |                   | 5.119.202,00                                       | Valor Neto:                                                       | 116.766.560,00         |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                  |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                             |                   |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 121.885.762,00                                                     |                                  | Valor Deducciones | 5.119.202,00                                       | Valor Neto                                                        | 116.766.560,00         |                                        | 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:                                                                                             | 901778551                                  |             | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL ANDINO COLOMBIANO |                   |                                                    |                                                                   |                        | 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:                                            | FV55                                                              |                        | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:            |              |  |
|                                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                  |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        | 2024-06-26                  |                   |              |  |
| 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                                                                | 121.885.762,00                   | 0,00              | 121.885.762,00                                     |                                                                   |                        |                                        | 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          |             | 8999999357                                                         |                                  |                   | MUNICIPIO DE CHOCONTA                              |                                                                   |                        | 0,700 %                                | 853.200,00                  | 853.200,00        |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                                  |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                        | 3,500 %                                | 4.266.002,00                | 4.266.002,00      |              |  |
| 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 |                                  |                   | 2024-06-27                                         | 121.885.762,00                                                    | 05 NINGUNO             |                                        | Pagada                      |                   |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)