



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02-10:20 a. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |               |                                                                    |                      |                   |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                 |                                        |                          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------|
| Número:                                                                                                     | 238733524                                  |             |               | Fecha Registro:                                                    | 2024-07-19           |                   |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                 |                                        |                          |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             |               | Estado:                                                            | Pagada               |                   |                   | Nro Obligación:                                    | 453724                                                            |                        |                                 | Comprobante Contable de la Generación: |                          |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-07-23                                 |             |               | Código de Referencia:                                              | 04500258800238733524 |                   |                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         |                        | Tasa de Cambio:                 | 0,00                                   |                          |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 73.148.707,00                              |             |               | Valor Deducciones:                                                 | 3.291.692,00         |                   |                   | Valor Neto:                                        | 69.857.015,00                                                     |                        | Saldo x Pagar:                  | 0,00                                   |                          |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |               |                                                                    |                      |                   |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                 |                                        |                          |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 73.148.707,00 | Valor Deducciones                                                  | 3.291.692,00         | Valor Neto        | 69.857.015,00     | Moneda Base Compra                                 |                                                                   | Valor MBC              |                                 |                                        |                          |      |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |             |               |                                                                    |                      |                   |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                 |                                        |                          |      |
| Números                                                                                                     |                                            |             |               |                                                                    |                      |                   |                   |                                                    |                                                                   |                        | No Recaudo:                     |                                        |                          |      |
| 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 DGCPN                                                                 |                                            |             |               |                                                                    |                      | Número:           | GR15 304          |                                                    | Tipo:                                                             | FACTURA                | Fecha:                          | 2024-07-19                             |                          |      |
| 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           | 73.148.707,00                                                      | 0,00                 | 73.148.707,00     |                   |                                                    |                                                                   | 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 %                                                           | 2.560.205,00           | 2.560.205,00                    |                                        |                          |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             |               | 890501434                                                          |                      |                   |                   | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    | 1,000 %                                                           | 731.487,00             | 731.487,00                      |                                        |                          |      |
| 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 |                      |                   |                   | 2024-07-23                                         | 73.148.707,00                                                     | 05 NINGUNO             | Pagada                          |                                        |                          |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)