

**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: 2024-08-02 10:24 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                       |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                          |                   |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 245117324                                  |             | Fecha Registro:       | 2024-07-24                                                         |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                                        |                          |                   |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |             | Estado:               | Pagada                                                             |                                 | Nro Obligación:               | 438924                                                            |                                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                   |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-07-26                                 |             | Código de Referencia: |                                                                    |                                 | 04500258800245117324          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00              |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.044.193,75                               |             | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                 | 143.077,00                    | Valor Neto:                                                       | 2.901.116,75                                       |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00              |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                       |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                          |                   |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 3.044.193,75          |                                                                    | Valor Deducciones               | 143.077,00                    | Valor Neto                                                        | 2.901.116,75                                       |                                        | 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:                                                                                             | 901665339                                  |             | Razón Social:         | UT ALIMENTOS 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:                       | FE262                                                             |                                                    | Tipo:                                  | FACTURA                  |                   | Fecha:       | 2024-07-24 |
| 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                   | 3.044.193,75                                                       | 0,00                            | 3.044.193,75                  |                                                                   |                                                    |                                        | 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 %                                | 106.547,00               | 106.547,00        |              |            |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             |                       | 891200916                                                          |                                 |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE TUMACO                                | 0,700 %                                | 21.309,00                | 21.309,00         |              |            |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |             |                       | 800118954                                                          |                                 |                               |                                                                   | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              | 0,500 %                                | 15.221,00                | 15.221,00         |              |            |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2024-07-16                                         | 3.044.193,75                           | 05 NINGUNO               | Pagada            |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)