



# 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: 2024-08-02-10:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 246444024                                  | Fecha Registro:       | 2024-07-25                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 465224                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-07-29                                 | Código de Referencia: | 04500258800246444024                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 62.626.237,68                              | Valor Deducciones:    | 2.505.049,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 60.121.188,68                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 62.626.237,68                                                      | Valor Deducciones             | 2.505.049,00                                                      | Valor Neto                             | 60.121.188,68     | 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:                                                                                             | 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 135                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2024-07-25                  |                   |        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |        |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 62.626.237,68                 | 0,00                                                              | 62.626.237,68                          |                   |                        |                             | 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 %           | 2.191.918,00           | 2.191.918,00                |                   |        |                |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954             | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                                              |                               |                                                                   |                                        | 0,500 %           | 313.131,00             | 313.131,00                  |                   |        |                |
| 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 |                               |                                                                   | 2024-07-29                             | 62.626.237,68     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)