



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: 2024-08-12-2:40 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                                    |                          |                     |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 268150924                                  | Fecha Registro:                                                    | 2024-08-09                     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                          |                     |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Autorizada                     | Nro Obligación:               | 492224                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                          |                     |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-08-13                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800268150924           |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          | 0,00                |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 162.590.760,00                             | Valor Deduciones:                                                  | 6.503.631,00                   |                               | Valor Neto:                                                       | 156.087.129,00                                     | Saldo x Pagar:           | 162.590.760,00      |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                                    |                          |                     |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                | Valor Deduciones              | 0,00                                                              | Valor Neto                                         |                          | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                                    |                          |                     |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                                    | No Recaudó:              |                     |                             |            |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       |                                                                    | Reintegrado Deduciones Pesos:  |                               | 0,00                                                              |                                                    | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                |                             |            |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       |                                                                    | Reintegrado Deduciones 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 DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                | Número:                       | GR15 337                                                          |                                                    | Tipo:                    | FACTURA             | Fecha:                      | 2024-08-09 |                |              |
| 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                    | 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                            | 162.590.760,00                | 0,00                                                              |                                                    |                          |                     |                             | 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 %                  | 5.690.677,00        |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890501102                      |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE OCAÑA                                 | 0,500 %                  | 812.954,00          |                             |            |                |              |
| 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 |                                |                               | 2024-08-12                                                        | 162.590.760,00                                     | 05 NINGUNO               | Autorizada          |                             |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)