



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:                                                                                                     | 268324524                                  |             | 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:               | 493324                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-08-13                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                    |        | 04500258800268324524          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 14.543.663,00                              |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |        | 559.931,00                    | Valor Neto:                                                       | 13.983.732,00            |                                        | Saldo x Pagar:    | 14.543.663,00  |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto |                                                                    | Valor Deducciones                                  | 0,00   | Valor Neto                    |                                                                   | 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 343                                                          |                          | 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                         | 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                                                                | 14.543.663,00                                      | 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 %                                                           | 509.028,00               |                                        |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 800007652                                                          | MUNICIPIO DE PAMPLONA                              |        |                               | 0,350 %                                                           | 50.903,00                |                                        |                   |                |              |
| 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 |                                                    |        | 2024-08-09                    | 14.543.663,00                                                     | 05 NINGUNO               | Autorizada                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)