



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29 4:12 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                                                    |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 275188424               | Fecha Registro:                                                    | 2024-08-15                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:                                                            | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 472624                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-08-20              | Código de Referencia:                                              | 04500258800275188424            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.121.252.250,90        | Valor Deducciones:                                                 | 0,00                            |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 1.121.252.250,90                       | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                    |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                        | 1.121.252.250,90                | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 1.121.252.250,90                       | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                         |                                                                    |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                     |                         |                                                                    |                                 |                   |                               |                                                                   | No Recauda:                            |                          |                             |            |                |              |
| 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:                                                                                             | 901665387               | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 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:                       | FO483                                                             | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:                      | 2024-08-15 |                |              |
| 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                             | 1.121.252.250,90  | 0,00                          | 1.121.252.250,90                                                  |                                        |                          |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| 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 |                                 |                   |                               | 2024-08-13                                                        | 1.121.252.250,90                       | 05 NINGUNO               |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)