



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: 2024-10-17-8:51 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 329556424                                  | Fecha Registro:       | 2024-09-19                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 593424                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-09-23                                 | Código de Referencia: | 04500258800329556424                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.555.010.220,00                           | Valor Deducciones:    | 69.975.460,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 1.485.034.760,00                                   | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 1.555.010.220,00                                                   | Valor Deducciones             | 69.975.460,00                                                     | Valor Neto                                         | 1.485.034.760,00  | 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:                                                                                             | 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 349                                                          | Tipo:                                              | FACTURA           | Fecha:             | 2024-09-19                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 1.555.010.220,00              | 0,00                                                              | 1.555.010.220,00                                   |                   |                    |                             | 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 %            | 54.425.358,00               | 54.425.358,00     |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890501434                                                          |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |                   | 1,000 %            | 15.550.102,00               | 15.550.102,00     |                |              |
| 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 |                               |                                                                   |                                                    | 2024-09-23        | 1.555.010.220,00   | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)