



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: 2024-11-05-11:09 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                |                                                                    |                      |                |                   |                                                    |                                                                   |                        |                   |                                        |              |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|------------|--|
| Número:                                                                                                     | 395239224                                  |             |                | Fecha Registro:                                                    | 2024-10-23           |                |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                   |                                        |              |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             |                | Estado:                                                            | Pagada               |                |                   | Nro Obligación:                                    | 643724                                                            |                        |                   | Comprobante Contable de la Generación: |              |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-10-25                                 |             |                | Código de Referencia:                                              | 04500258800395239224 |                |                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         |                        | Tasa de Cambio:   | 0,00                                   |              |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 171.427.956,00                             |             |                | Valor Deducciones:                                                 | 7.199.974,00         |                |                   | Valor Neto:                                        | 164.227.982,00                                                    |                        | Saldo x Pagar:    | 0,00                                   |              |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                |                                                                    |                      |                |                   |                                                    |                                                                   |                        |                   |                                        |              |            |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 171.427.956,00 | Valor Deducciones                                                  | 7.199.974,00         | Valor Neto     | 164.227.982,00    | 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 DGCPN                                                                 |                                            |             |                |                                                                    |                      |                | Número:           | GR15-373                                           |                                                                   | Tipo:                  | FACTURA           |                                        | Fecha:       | 2024-10-23 |  |
| 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            | 171.427.956,00                                                     | 0,00                 | 171.427.956,00 |                   |                                                    |                                                                   | 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 %                                                           | 5.999.978,00           | 5.999.978,00      |                                        |              |            |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             |                | 800102504                                                          |                      |                |                   | MUNICIPIO DE ARAUCA                                | 0,700 %                                                           | 1.199.996,00           | 1.199.996,00      |                                        |              |            |  |
| 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 |                      |                |                   | 2024-10-25                                         | 171.427.956,00                                                    | 05 NINGUNO             | Pagada            |                                        |              |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)