



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: 2024-12-04-8:30 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                   |                                 |                                                                   |                                                    |                          |                             |                   |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 448274824                                  | Fecha Registro:                                                    | 2024-11-25                       |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                          |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           |                   | Nro Obligación:                 | 732324                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                          |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-11-27                                 | Código de Referencia:                                              |                                  |                   | 04500258800448274824            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          |                             |                   | 0,00           |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 95.457.213,00                              | Valor Deducciones:                                                 |                                  |                   | 4.009.202,00                    | Valor Neto:                                                       | 91.448.011,00                                      | Saldo x Pagar:           |                             |                   | 0,00           |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                   |                                 |                                                                   |                                                    |                          |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 95.457.213,00                    | Valor Deducciones | 4.009.202,00                    | Valor Neto                                                        | 91.448.011,00                                      | 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:                                                                                             | 901778551                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL ANDINO COLOMBIANO |                   |                                 |                                                                   |                                                    |                          | 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:                         |                                                                   | FV 96                                              | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2024-11-25     |              |  |
| 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                              | 95.457.213,00     | 0,00                            | 95.457.213,00                                                     |                                                    |                          |                             | 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 %                  | 3.341.002,00                | 3.341.002,00      |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891801280                                                          |                                  |                   |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DE RAMIRIQUI                             | 0,700 %                  | 668.200,00                  | 668.200,00        |                |              |  |
| 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 |                                  |                   |                                 | 2024-11-25                                                        | 95.457.213,00                                      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)