

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres  
12-11-00  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC  
2024-12-04-8:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                      |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                    |                |                          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------|
| Número:                                                                                                     | 450270524                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-11-26           |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                    |                |                          |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada               |                   | Nro Obligación:                                    | 734424                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                |                          |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-11-28                                 |             | Código de Referencia:                                              |                      |                   | 04500258800450270524                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00           |                          |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 27.796.150,00                              |             | Valor Deducciones:                                                 |                      |                   | 1.250.827,00                                       | Valor Neto:                                                       | 26.545.323,00     |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00           |                          |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                      |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                    |                |                          |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 27.796.150,00                                                      |                      | Valor Deducciones | 1.250.827,00                                       | Valor Neto                                                        | 26.545.323,00     |                                        | 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 DGCPTN                                                                |                                            |             |                                                                    |                      |                   | Número:                                            | GR15390                                                           |                   | Tipo:                                  | FACTURA            | Fecha:         | 2024-11-26               |      |
| 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                                                                | 27.796.150,00        | 0,00              | 27.796.150,00                                      |                                                                   |                   |                                        | 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 %           | 972.865,00                             | 972.865,00         |                |                          |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 890501434                                                          |                      |                   | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |                                                                   | 1,000 %           | 277.962,00                             | 277.962,00         |                |                          |      |
| 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                                                        | 27.796.150,00     | 05 NINGUNO                             | Pagada             |                |                          |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)