



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: 2025-01-28-8:30 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |               |                                            |                       |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                             |                   |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 517920224     |                                            | Fecha Registro:       | 2024-12-23                                                         |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual        |                                            | Estado:               | Pagada                                                             |                   | Nro Obligación:                                    | 827924                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-12-27    |                                            | Código de Referencia: |                                                                    |                   | 04500258800517920224                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 47.203.823,40 |                                            | Valor Deducciones:    |                                                                    |                   | 1.888.153,00                                       | Valor Neto:                                                       | 45.315.670,40     |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |               |                                            |                       |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |               | Valor Bruto                                | 47.203.823,40         |                                                                    | Valor Deducciones | 1.888.153,00                                       | Valor Neto                                                        | 45.315.670,40     |                                        | 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:                                                                                             | 901779018     |                                            | Razón Social:         | UT PENITENCIARIOS 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 DGCPN                                                                 |               |                                            |                       |                                                                    |                   | Número:                                            | FEV 220                                                           |                   | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha: 2024-12-23 |        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |               |                                            |                       |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                             |                   |        |                |
|                                                                                                             |               | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 47.203.823,40     | 0,00                                               | 47.203.823,40                                                     |                   |                                        |                             | 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 %           | 1.652.134,00                           | 1.652.134,00                |                   |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891900272                                                          |                   | MUNICIPIO DE TULUA                                 |                                                                   | 0,500 %           | 236.019,00                             | 236.019,00                  |                   |        |                |
| 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 |                   |                                                    |                                                                   | 2024-12-27        | 47.203.823,40                          | 05 NINGUNO                  | Pagada            |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)