



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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                      |                                                    |                               |                                                                   |                 |                                        |                    |                          |           |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|------------|--|
| Número:                                                                                                     | 520515924                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-12-24           |                                                    | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |                                        |                    |                          |           |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada               |                                                    | Nro Obligación:               | 844624                                                            |                 | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                          |           |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-12-27                                 |             | Código de Referencia:                                              |                      |                                                    | 04500258800520515924          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos       |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00                     |           |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.245.873,00                               |             | Valor Deducciones:                                                 |                      |                                                    | 146.065,00                    | Valor Neto:                                                       | 3.099.808,00    |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00                     |           |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                      |                                                    |                               |                                                                   |                 |                                        |                    |                          |           |            |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 3.245.873,00                                                       |                      | Valor Deducciones                                  | 146.065,00                    | Valor Neto                                                        | 3.099.808,00    |                                        | 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 DGCPN                                                                 |                                            |             |                                                                    |                      |                                                    | Número:                       | GR15 444                                                          |                 | Tipo:                                  | FACTURA            |                          | Fecha:    | 2024-12-24 |  |
| 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                                                                | 3.245.873,00         | 0,00                                               | 3.245.873,00                  |                                                                   |                 |                                        | 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 %                                                           | 113.606,00      | 113.606,00                             |                    |                          |           |            |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 890501434                                                          |                      | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |                               | 1,000 %                                                           | 32.459,00       | 32.459,00                              |                    |                          |           |            |  |
| 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                                                        | 3.245.873,00    | 05 NINGUNO                             | Pagada             |                          |           |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)