



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-28-8:28 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                         |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                   |                    |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 521771424                                                                                                                                                                                                       |             | 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:                                    | 852324                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-12-27                                                                                                                                                                                                      |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800521771424    |                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         |                   | Tasa de Cambio:                        | 0,00              |                    |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 39.944.100,00                                                                                                                                                                                                   |             | Valor Deducciones:                                                 | 1.949.273,00            |                   | Valor Neto:                                        | 37.994.827,00                                                     |                   | Saldo x Pagar:                         | 0,00              |                    |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                         |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                   |                    |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto | 39.944.100,00                                                      |                         | Valor Deducciones | 1.949.273,00                                       |                                                                   | Valor Neto        | 37.994.827,00                          |                   | Moneda Base Compra | Valor MBC    |            |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                         |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                   |                    |              |            |
| Números                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                         |                   |                                                    |                                                                   |                   | No Recaudado:                          |                   |                    |              |            |
| 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:                                                                                             | 901778411                                                                                                                                                                                                       |             | Razón Social:                                                      | UT NUTRIENDO 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:                                            | FV546                                                             |                   | 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                                              | 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                                                                | 39.944.100,00           | 0,00              | 39.944.100,00                                      |                                                                   |                   |                                        | 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 %           | 1.398.044,00                           | 1.398.044,00      |                    |              |            |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |             | 899999061                                                          |                         |                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 1,380 %           | 551.229,00                             | 551.229,00        |                    |              |            |
| 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                                                        | 39.944.100,00     | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                    |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)