



# 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: 2025-03-10 3:09 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------|------|
| Número:                                                                                                     | 56352025                                   | Fecha Registro:       | 2025-03-04                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |      |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 76625                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                     |                   |              |      |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-03-06                                 | Código de Referencia: | 04500258800056352025                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                     |                   |              |      |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 47.364.008,20                              | Valor Deducciones:    | 2.140.853,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 45.223.155,20                          | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                     |                   |              |      |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |      |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 47.364.008,20                                                      | Valor Deducciones                                  | 2.140.853,00                                                      | Valor Neto                             | 45.223.155,20     | 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:                                                                                             | 901665339                                  | Razón Social:         | UT ALIMENTOS 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 DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FE 300                                                            |                                        | Tipo:             | FACTURA            | Fecha:                      | 2025-03-04          |                   |              |      |      |
| 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                                    | 47.364.008,20     | 0,00               | 47.364.008,20               |                     |                   | 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 %            | 1.657.740,00                | 1.657.740,00        |                   |              |      |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800099095                                                          | MUNICIPIO DE IPIALES                               |                                                                   |                                        |                   | 0,520 %            | 246.293,00                  | 246.293,00          |                   |              |      |      |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |                       | 800118954                                                          | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                                                                   |                                        |                   | 0,500 %            | 236.820,00                  | 236.820,00          |                   |              |      |      |
| 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 |                                                    |                                                                   |                                        | 2025-03-03        | 47.364.008,20      | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |      |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)