



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-11:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 336878122                                  |                                                                    | Fecha Registro:                 | 2022-10-21              |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                    |                 |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                          |                         | Nro Obligación:                                    | 626322                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                    |                 |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-10-25                                 |                                                                    | Código de Referencia:           |                         |                                                    | 04500258800336878122          |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                   |                    | Tasa de Cambio: | 0,00         |
| Valor Bruto:                                                                                                | 271.150.098,30                             |                                                                    | Valor Deducciones:              |                         |                                                    | 11.117.000,00                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 260.033.098,30              |                    | Saldo x Pagar:  | 0,00         |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 271.150.098,30                  |                         | Valor Deducciones                                  | #####                         | Valor Neto                                                        | 260.033.098,30                         |                             | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC    |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                 |                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recauda:                 |                    |                 |              |
| 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:                                                                                             | 830061784                                  |                                                                    | Razón Social:                   | INVERSIONES RAMFOR LTDA |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             | 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:                                            | FRA FE16Z CTO 363-2021 GR 4   |                                                                   | Tipo:                                  | FACTURA                     |                    | Fecha:          | 2022-10-21   |
| 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                             | #####                   | 0,00                                               | 271.150.098,30                |                                                                   |                                        |                             | Pesos              | 0,00            | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                    |                                 |                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                                                                    | TERCERO                         |                         |                                                    |                               | TARIFA                                                            | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO  |                 |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 891180077                       |                         | MUNICIPIO DE PITALITO                              |                               | 0,600 %                                                           | 1.627.000,00                           | 1.627.000,00                |                    |                 |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                       |                         | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 9.490.000,00                           | 9.490.000,00                |                    |                 |              |
| 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 |                                 |                         |                                                    | 2022-10-24                    | 271.150.098,30                                                    | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                    |                 |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)