



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 449837422                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-12-27                          | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                              | Nro Obligación:                                    | 824922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-28                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800449837422                |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.577.126,00                               | Valor Deduciones:                                                  | 139.000,00                          |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 3.438.126,00      |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 3.577.126,00                        | Valor Deduciones                                   | 139.000,00                                                        | Valor Neto                             | 3.438.126,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        | No Recauda:                 |                 |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       | Reintegrado Deduciones Pesos:                                      | 0,00                                |                                                    |                                                                   | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00              |                        |                             |                 |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       | Reintegrado Deduciones Moneda:                                     | 0,00                                |                                                    |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00              |                        |                             |                 |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 901398955                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        | 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 FE396 CTO 125-2021 GR5             |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:          | 2022-12-27     |              |
| 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                                 | 3.577.126,00                                       | 0,00                                                              | 3.577.126,00                           |                   |                        |                             | 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 |                                                                   | 0,000 %                                | 125.000,00        | 125.000,00             |                             |                 |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 892099324                                                          |                                     | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         |                                                                   | 0,000 %                                | 14.000,00         | 14.000,00              |                             |                 |                |              |
| 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 |                                     |                                                    |                                                                   | 2022-12-28                             | 3.577.126,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)