



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: 2023-05-09-10:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                          |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                   |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 121847423                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2023-04-26               |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                   |                 |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |             | Estado:                                                            | Pagada                   |                                                    | Nro Obligación:               | 127723                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                 |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-04-28                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800121847423     |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00            |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 93.163.558,95                              |             | Valor Deducciones:                                                 | 3.912.870,00             |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 89.250.688,95          |                                        | Saldo x Pagar:    | 0,00            |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                          |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                   |                 |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 93.163.558,95                                                      | Valor Deducciones        | 3.912.870,00                                       | Valor Neto                    | 89.250.688,95                                                     | 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:                                                                                             | 901547550                                  |             | Razón Social:                                                      | U.T ALIMENTAR USPEC 2022 |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        | 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 FEA0371 CTO 367/2021 GR 7 |                                                                   | Tipo:                  | FACTURA                                | Fecha:            | 2023-04-26      |              |
| 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                                                                | 93.163.558,95            | 0,00                                               | 93.163.558,95                 |                                                                   |                        |                                        | 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 %                                                           | 3.260.725,00           | 3.260.725,00                           |                   |                 |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS         |             | 899999302                                                          |                          | MUNICIPO DE LETICIA                                |                               | 0,700 %                                                           | 652.145,00             | 652.145,00                             |                   |                 |              |
| 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 |                          |                                                    | 2023-04-25                    | 93.163.558,95                                                     | 05 NINGUNO             | Pagada                                 |                   |                 |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)