



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:

2023-05-24-3:39 p. m.

|                                                                                                             |                         |                                                                    |                       |                                 |                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                                                    |                       |                                 |                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                   |              |
| Número:                                                                                                     | 147260223               |                                                                    | Fecha Registro:       | 2023-05-17                      |                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                 |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:                                                            | Pagada                |                                 | Nro Obligación:         | 152023                                             |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                 |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-05-19              |                                                                    | Código de Referencia: |                                 | 04500258800147260223    |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                 |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 30.383.903,55           |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                 | 1.245.740,00            |                                                    | Valor Neto:                                                       | 29.138.163,55                          |                   | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                 |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                    |                       |                                 |                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                        | 30.383.903,55         |                                 | Valor Deducciones       | 1.245.740,00                                       | Valor Neto                                                        | 29.138.163,55                          |                   | 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:                                                                                             | 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 FE 221 CTO 383-2021 GR 4                       |                                                                   | Tipo:                                  |                   | FACTURA                | Fecha:                      | 2023-05-17      |                   |              |
| 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                             | 30.383.903,55           | 0,00                                               | 30.383.903,55                                                     |                                        |                   |                        | 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 %                                |                   | 182.303,00             |                             | 182.303,00      |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               |                         | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                         |                       | 800197268                       |                         | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                |                   | 1.063.437,00           |                             | 1.063.437,00    |                   |              |
| 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 |                       |                                 |                         | 2023-05-12                                         |                                                                   | 30.383.903,55                          |                   | 05 NINGUNO             |                             | Pagada          |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)