



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:

2023-08-22-9:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                      |                            |                               |                                                                   |                             |                   |                 |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 269205523                                  |                                                                    |                                 | Fecha Registro:                                    | 2023-08-15           |                            | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                             |                   |                 |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                          |                                                    | Nro Obligación:      | 306123                     |                               | Comprobante Contable de la Generación:                            |                             |                   |                 |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-17                                 | Código de Referencia:                                              |                                 |                                                    | 04500258800269205523 |                            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                   |                   | Tasa de Cambio: | 0,00         |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 519.424.213,64                             | Valor Deducciones:                                                 |                                 |                                                    | 23.374.089,00        |                            |                               | Valor Neto:                                                       | 496.050.124,64              |                   | Saldo x Pagar:  | 0,00         |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                      |                            |                               |                                                                   |                             |                   |                 |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 519.424.213,64                  | Valor Deducciones                                  | 23.374.089,00        | Valor Neto                 | 496.050.124,64                | 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-229 CTO 363/21 GR 4 |                               |                                                                   | Tipo:                       | FACTURA           | Fecha:          | 2023-08-15   |  |
| 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                             | 519.424.213,64                                     | 0,00                 | 519.424.213,64             |                               |                                                                   |                             | 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          |                                                                    | 891180009                       | MUNICIPIO DE NEIVA                                 |                      |                            | 1,000 %                       | 5.194.242,00                                                      | 5.194.242,00                |                   |                 |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                      |                            | 3,500 %                       | 18.179.847,00                                                     | 18.179.847,00               |                   |                 |              |  |
| 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 |                                 |                                                    |                      |                            | 2023-08-14                    | 519.424.213,64                                                    | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                 |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)