



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:

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                         |                   |                                                    |                               |                                                                   |                             |                    |                 |              |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|--|
| Número:                                                                                                     | 269373323                                  |                                                                    |                                 | 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:   | 313523                                             |                               | Comprobante Contable de la Generación:                            |                             |                    |                 |              |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-17                                 | Código de Referencia:                                              |                                 |                         |                   | 04500258800269373323                               | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                             | Tasa de Cambio:    | 0,00            |              |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 146.094.025,44                             |                                                                    | Valor Deducciones:              |                         |                   | 5.843.761,00                                       | Valor Neto:                   | 140.250.264,44                                                    |                             | Saldo x Pagar:     | 0,00            |              |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                         |                   |                                                    |                               |                                                                   |                             |                    |                 |              |            |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 146.094.025,44                  |                         | Valor Deducciones | 5.843.761,00                                       | Valor Neto                    | 140.250.264,44                                                    |                             | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC    |            |  |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                         |                   |                                                    |                               |                                                                   |                             |                    |                 |              |            |  |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                 |                         |                   |                                                    |                               |                                                                   |                             | No Recaudó:        |                 |              |            |  |
| 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-233 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                             | 146.094.025,44          | 0,00              | 146.094.025,44                                     |                               |                                                                   |                             | 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          |                                                                    | 891180022                       |                         |                   | MUNICIPIO DE GARZON                                |                               | 0,500 %                                                           | 730.470,00                  | 730.470,00         |                 |              |            |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                       |                         |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 5.113.291,00                | 5.113.291,00       |                 |              |            |  |
| 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                                         | 146.094.025,44                |                                                                   | 05 NINGUNO                  | Pagada             |                 |              |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)