



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:

2023-09-15-3:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                             |                                                                    |               |                                  |                                                    |               |                                                                   |                                        |                             |                   |           |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 290720123                                   | Fecha Registro:                                                    | 2023-09-01    |                                  | Unidad / Subunidad ejecutora:                      |               | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                   |           |                 |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                      | Estado:                                                            | Pagada        |                                  | Nro Obligación:                                    |               | 366023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |           |                 |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-05                                  | Código de Referencia:                                              |               |                                  | 04500258800290720123                               |               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                   | Tasa de Cambio:   | 0,00      |                 |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 35.706.755,00                               | Valor Deducciones:                                                 |               |                                  | 1.428.270,00                                       |               |                                                                   | Valor Neto:                            | 34.278.485,00               | Saldo x Pagar:    | 0,00      |                 |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                             |                                                                    |               |                                  |                                                    |               |                                                                   |                                        |                             |                   |           |                 |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                             | Valor Bruto                                                        | 35.706.755,00 | Valor Deducciones                | 1.428.270,00                                       | Valor Neto    | 34.278.485,00                                                     | 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:                                                                                             | 901665339                                   | Razón Social:                                                      |               | UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023 |                                                    |               |                                                                   |                                        |                             | 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 FE82 CTO 413/22 GR 1                                          |                                        | Tipo:                       |                   | FACTURA   | Fecha:          | 2023-09-01   |
| 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           | 35.706.755,00                    | 0,00                                               | 35.706.755,00 |                                                                   |                                        |                             | 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 FUENTE OTRAS CIUDADES- SERVICIOS       | 891900272                                                          |               |                                  | MUNICIPIO DE TULUA                                 |               | 0,500 %                                                           | 178.534,00                             | 178.534,00                  |                   |           |                 |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |               |                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |               | 3,500 %                                                           | 1.249.736,00                           | 1.249.736,00                |                   |           |                 |              |
| 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 |               |                                  |                                                    | 2023-09-01    | 35.706.755,00                                                     |                                        | 05 NINGUNO                  | Pagada            |           |                 |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)