



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:                                                                                                     | 291167323                                  | 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:                                    | 367223                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-05                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800291167323             |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.323.250,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 136.254,00                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 3.186.996,00                           |                   |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 3.323.250,00                     | Valor Deducciones                                  | 136.254,00                                                        | Valor Neto                             | 3.186.996,00      | 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 FE92 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                              | 3.323.250,00                                       | 0,00                                                              | 3.323.250,00                           |                   |                        |                             | 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-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891502194                                                          |                                  | MUNICIPIO DE PATIA                                 |                                                                   |                                        | 0,600 %           | 19.940,00              | 19.940,00                   |                   |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 3,500 %           | 116.314,00             | 116.314,00                  |                   |                |              |  |
| 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                             | 3.323.250,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)