



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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                                  |                                                    |                      |                               |                                                                   |                                        |                    |                 |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 291775923                                  |                                                                    |                       | 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:      | 365523                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |                 |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-05                                 |                                                                    | Código de Referencia: |                                  |                                                    | 04500258800291775923 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos          |                 | Tasa de Cambio: | 0,00       |
| Valor Bruto:                                                                                                | 360.770.070,00                             |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                  |                                                    | 14.430.802,00        |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 346.339.268,00     |                 | Saldo x Pagar:  | 0,00       |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                                  |                                                    |                      |                               |                                                                   |                                        |                    |                 |                 |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 360.770.070,00        |                                  | Valor Deducciones                                  | 14.430.802,00        | Valor Neto                    | 346.339.268,00                                                    |                                        | 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:                                                                                             | 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 FE102 CTO 413922 GRU 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                   | 360.770.070,00                   | 0,00                                               | 360.770.070,00       |                               |                                                                   |                                        | 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          |                                                                    | 891900272             |                                  | MUNICIPIO DE TULUA                                 |                      | 0,500 %                       | 1.803.850,00                                                      | 1.803.850,00                           |                    |                 |                 |            |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268             |                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                      | 3,500 %                       | 12.626.952,00                                                     | 12.626.952,00                          |                    |                 |                 |            |
| 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 |                       |                                  |                                                    | 2023-09-04           | 360.770.070,00                | 05 NINGUNO                                                        | Pagada                                 |                    |                 |                 |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)