



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: 2023-09-15-3:33 p. m.

|                                                                                                             |                |                                                                    |                    |                                 |                                  |                                                    |                |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                 |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                |                                                                    |                    |                                 |                                  |                                                    |                |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                 |              |      |
| Número:                                                                                                     | 298596523      |                                                                    | Fecha Registro:    | 2023-09-06                      |                                  | Unidad / Subunidad ejecutora:                      |                | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                   |                 |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual         | Estado:                                                            | Pagada             |                                 | Nro Obligación:                  |                                                    | 364823         |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                 |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-08     | Código de Referencia:                                              |                    |                                 |                                  | 04500258800298596523                               |                | Tipo de Moneda:                                                   |                                        | COP-Pesos              |                             | Tasa de Cambio:   |                 | 0,00         |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 302.081.080,00 |                                                                    | Valor Deducciones: |                                 |                                  |                                                    | 13.654.090,00  |                                                                   | Valor Neto:                            |                        | 288.426.990,00              |                   | Saldo x Pagar:  |              | 0,00 |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                |                                                                    |                    |                                 |                                  |                                                    |                |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                 |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                | Valor Bruto                                                        | 302.081.080,00     |                                 | Valor Deducciones                | 13.654.090,00                                      | Valor Neto     |                                                                   | 288.426.990,00                         |                        | 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 FE78 CTO 413/22 GR 1                           |                | Tipo:                                                             |                                        | FACTURA                |                             | Fecha:            | 2023-09-06      |              |      |
| 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                             | 302.081.080,00                   | 0,00                                               | 302.081.080,00 |                                                                   |                                        |                        |                             | 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                                                             |                | 800099095                                                          |                    |                                 |                                  | MUNICIPIO DE IPIALES                               |                | 0,520 %                                                           |                                        | 1.570.822,00           |                             | 1.570.822,00      |                 |              |      |
| 2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO                                                       |                | 800118954                                                          |                    |                                 |                                  | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                | 0,500 %                                                           |                                        | 1.510.405,00           |                             | 1.510.405,00      |                 |              |      |
| 2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                    |                | 800197268                                                          |                    |                                 |                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                | 3,500 %                                                           |                                        | 10.572.863,00          |                             | 10.572.863,00     |                 |              |      |
| 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 |                    |                                 |                                  | 2023-09-07                                         |                | 302.081.080,00                                                    |                                        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                 |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)