



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-11-02-9:22 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                  |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|------|------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                  |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |      |      |
| Número:                                                                                                     | 369943923                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-10-25                                       |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                   |                |              |      |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                           |                   | Nro Obligación:                                    | 522423                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                |              |      |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-10-27                                 | Código de Referencia:                                              |                                                  |                   | 04500258800369943923                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |      |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 134.480.731,00                             | Valor Deducciones:                                                 |                                                  |                   | 5.177.509,00                                       | Valor Neto:                                                       | 129.303.222,00                         | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |      |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                  |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |      |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 134.480.731,00                                   | Valor Deducciones | 5.177.509,00                                       | Valor Neto                                                        | 129.303.222,00                         | 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:                                                                                             | 900192362                                  | Razón Social:                                                      | CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        | 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 FE299 CTO 414-22 GR 15                         |                                                                   | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:                      | 2023-10-25        |                |              |      |      |
| 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                                                               | 134.480.731,00                         | 0,00                   | 134.480.731,00              |                   |                | Pesos        | 0,00 | 0,00 |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                    |                                                  |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |      |      |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                                                                    | TERCERO                                          |                   |                                                    |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |      |      |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                                        |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 4.706.826,00           | 4.706.826,00                |                   |                |              |      |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 800007652                                        |                   | MUNICIPIO DE PAMPLONA                              |                                                                   | 0,350 %                                | 470.683,00             | 470.683,00                  |                   |                |              |      |      |
| 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 |                                                  |                   |                                                    | 2023-10-30                                                        | 134.480.731,00                         | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |      |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)