



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad:12-11-00

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:27 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 379474623                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-11-01                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Autorizada                      | Nro Obligación:               | 532323                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-03                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800379474623            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.580.945,50                               | Valor Deducciones:                                                 | 95.495,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 2.485.450,50                           | Saldo x Pagar:           | 2.580.945,50       |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                 | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | 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:                                                                                             | 900518324                                  | Razón Social:                                                      | SUMINISTROS ALMARO S.A.S.       |                               |                                                                   |                                        |                          | 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 SA107/ CTO 372-2021 GR 13                                     |                                        |                          | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:    | 2023-11-01     |              |
| 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                             | 2.580.945,50                  | 0,00                                                              |                                        |                          |                    |                             | 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          | 890905211                                                          |                                 |                               | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE           | 0,200 %                                | 5.162,00                 |                    |                             |           |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                 |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,500 %                                | 90.333,00                |                    |                             |           |                |              |
| 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 |                                 |                               | 2023-11-15                                                        | 2.580.945,50                           | 05 NINGUNO               | Autorizada         |                             |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)