

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENASUnidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS  
Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-11:41 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |                |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:               | 330053822      | Fecha Registro:       | 2022-10-13           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 615022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-10-18     | Código de Referencia: | 04500258800330053822 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:          | 122.948.644,00 | Valor Deducciones:    | 4.795.000,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 118.153.644,00                         | Saldo x Pagar: 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |                |                   |              |            |                |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 122.948.644,00 | Valor Deducciones | 4.795.000,00 | Valor Neto | 118.153.644,00 | 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: | 901547051 | Razón Social: | UT MACSOL 2021 | 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-FS271 CTO 369/21 GR 14 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2022-10-13 |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------|-------|---------|--------|------------|

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             | 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 | ##### | 0,00   | 122.948.644,00 |                   |                   |                             | 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          | 800099824 | MUNICIPIO DE SAN GIL                               |  |  | 0,400 % | 492.000,00   | 492.000,00          |                   |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  | 3,500 % | 4.303.000,00 | 4.303.000,00        |                   |

**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 | 2022-10-14 | 122.948.644,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)