



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-10-12:43 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 352282222                                              | Fecha Registro:                                                    | 2022-11-02           | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada               | Nro Obligación:                                    | 657122                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-11-04                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800352282222 |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.266.050,35                                           | Valor Deducciones:                                                 | 54.000,00            |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 1.212.050,35      |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 1.266.050,35         | Valor Deducciones                                  | 54.000,00                                                         | Valor Neto                             | 1.212.050,35      | 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:                                            | FRAFS298 CTO 368-2021 GR 11                                       |                                        |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2022-11-02     |              |
| 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                  | 1.266.050,35                                       | 0,00                                                              | 1.266.050,35                           |                   |                        |                             | 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                      |                                                                    | 800113389            | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                                                   | 0,710 %                                | 9.000,00          | 9.000,00               |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE             |                                                                    | 800197268            | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,470 %                                | 44.000,00         | 44.000,00              |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |                                                                    | 800113389            | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                                                   | 11,110 %                               | 1.000,00          | 1.000,00               |                             |                   |                |              |
| 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 |                      |                                                    |                                                                   | 2022-11-01                             | 1.266.050,35      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)