



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: 2022-10-12-9:10 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 322573322                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-10-07           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada               | Nro Obligación:               | 594222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-10-11                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800322573322 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                |                    | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 113.174.978,91                             | Valor Deducciones:                                                 | 5.093.000,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 108.081.978,91           |                    | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 113.174.978,91       | Valor Deducciones             | 5.093.000,00                                                      | Valor Neto                             | 108.081.978,91           | 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:                                                                                             | 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 PSZ79 CTO 369/21 GR 14             |                          | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:            | 2022-10-07     |              |
| 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                  | #####                         | 0,00                                                              | 113.174.978,91                         |                          |                    |                             | 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 %                  | 3.961.000,00       | 3.961.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890201900            |                               | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                                      |                                        | 1,000 %                  | 1.132.000,00       | 1.132.000,00                |                   |                |              |
| 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 |                      |                               |                                                                   | 2022-10-11                             | 113.174.978,91           |                    | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)