



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: 2022-11-02-11:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                      |                               |                                                                   |                                        |               |                          |                        |                 |                             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 340228122                                              | Fecha Registro:                                                    | 2022-10-25           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                          |                        |                 |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada               | Nro Obligación:               | 637522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |               |                          |                        |                 |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-10-27                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800340228122 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                 |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 12.051.476,92                                          | Valor Deducciones:                                                 | 551.000,00           |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 11.500.476,92 |                          | Saldo x Pagar:         | 0,00            |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                      |                               |                                                                   |                                        |               |                          |                        |                 |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 12.051.476,92        | Valor Deducciones             | 551.000,00                                                        | Valor Neto                             | 11.500.476,92 | 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 DGCPN                                                                 |                                                        |                                                                    |                      |                               | Número:                                                           | FRA-FS300 CTO 388-2021 GR 11           |               | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:          | 2022-10-25                  |                |              |
| 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                           | 12.051.476,92                                                     | 0,00                                   | 12.051.476,92 |                          |                        |                 | 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 %       | 422.000,00               | 422.000,00             |                 |                             |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800100061                                                          |                      |                               | MUNICIPIO LIBANO                                                  |                                        | 6,610 %       | 8.000,00                 | 8.000,00               |                 |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 800100061                                                          |                      |                               | MUNICIPIO LIBANO                                                  |                                        | 1,000 %       | 121.000,00               | 121.000,00             |                 |                             |                |              |
| 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 |                      |                               | 27-10-2022                                                        |                                        | 12.051.476,92 |                          | 05 NINGUNO             |                 | Pagada                      |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)