



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:                                                                                                     | 340341722                                              | 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:                                    | 637022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                |                        |                     |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-10-27                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800340341722 |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 250.537.861,20                                         | Valor Deducciones:                                                 | 10.628.000,00        |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 239.909.861,20 |                        |                     | Saldo x Pagar:              | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                |                        |                     |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 250.537.861,20       | Valor Deducciones                                  | #####                                                             | Valor Neto                             | 239.909.861,20 | Moneda Base Compra     |                     | Valor MBC                   |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                        |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                |                        |                     |                             |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                        |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                | No Recauda:            |                     |                             |                |              |
| 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 F5296 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                  | #####                                              | 0,00                                                              | 250.537.861,20                         |                |                        |                     | 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 %                                | 8.769.000,00   | 8.769.000,00           |                     |                             |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800113389                                                          |                      | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                                                   | 5,980 %                                | 105.000,00     | 105.000,00             |                     |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 800113389                                                          |                      | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                                                   | 0,70%                                  | 1.754.000,00   | 1.754.000,00           |                     |                             |                |              |
| 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                             | 250.537.861,20 | 05 NINGUNO             | Pagada              |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)