

**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 - SPC

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-02-11:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                  |                    |                        |                             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 340640422                                              | 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:                                    | 636822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                  |                    |                        |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-10-27                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800340640422 |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos        |                    | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.666.337.833,43                                       | Valor Deducciones:                                                 | 70.686.000,00        |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 1.595.651.833,43 |                    | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                  |                    |                        |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 1.666.337.833,43     | Valor Deducciones                                  | #####                                                             | Valor Neto                             | 1.595.651.833,43 | 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 PS295 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                  | 1.666.337.833,43                                   | 0,00                                                              | 1.666.337.833,43                       |                  |                    |                        | 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 %                                |                  | 58.322.000,00      | 58.322.000,00          |                             |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800113389                                                          |                      | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                                                   | 6,000 %                                |                  | 700.000,00         | 700.000,00             |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 800113389                                                          |                      | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                                                   | 0,70%                                  |                  | 11.664.000,00      | 11.664.000,00          |                             |                |              |
| 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                             | 1.666.337.833,43 |                    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)