



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: 2023-08-22-9:01 a. m.

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |               |                                 |                   |                                                    |            |                               |                                                                   |                             |                    |                                        |                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |               |                                 |                   |                                                    |            |                               |                                                                   |                             |                    |                                        |                 |        |
| Número:                                                                                                     | 268566623                                  |                                                                    |               | Fecha Registro:                 | 2023-08-14        |                                                    |            | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                             |                    |                                        |                 |        |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |                                                                    |               | Estado:                         | Pagada            |                                                    |            | Nro Obligación:               | 304623                                                            |                             |                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |        |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-16                                 |                                                                    |               | Código de Referencia:           |                   |                                                    |            | 04500258800268566623          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                   |                    |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00   |
| Valor Bruto:                                                                                                | 32.140.575,73                              |                                                                    |               | Valor Deducciones:              |                   |                                                    |            | 1.382.045,00                  | Valor Neto:                                                       | 30.758.530,73               |                    |                                        | Saldo x Pagar:  | 0,00   |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |               |                                 |                   |                                                    |            |                               |                                                                   |                             |                    |                                        |                 |        |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 32.140.575,73 |                                 | Valor Deducciones | 1.382.045,00                                       |            | Valor Neto                    | 30.758.530,73                                                     |                             | 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 FS314 CTO 369/21 GR 14    | Tipo:                                                             | FACTURA                     |                    | Fecha:                                 | 2023-08-14      |        |
| 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           | 32.140.575,73                   | 0,00              | 32.140.575,73                                      |            |                               |                                                                   | 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          |                                                                    | 800099829     |                                 |                   | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI                |            | 0,800 %                       | 257.125,00                                                        | 257.125,00                  |                    |                                        |                 |        |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268     |                                 |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |            | 3.500 %                       | 1.124.920,00                                                      | 1.124.920,00                |                    |                                        |                 |        |
| 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 |               |                                 |                   |                                                    | 2023-08-14 | 32.140.575,73                 |                                                                   | 05 NINGUNO                  | Pagada             |                                        |                 |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)