



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:41 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 325365923                                  | Fecha Registro:       | 2023-09-26                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 429023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-28                                 | Código de Referencia: | 04500258800325365923                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 45.543.680,00                              | Valor Deducciones:    | 2.049.466,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 43.494.214,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 45.543.680,00                                                      | Valor Deducciones             | 2.049.466,00                                                      | Valor Neto                             | 43.494.214,00     | 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:                                                                                             | 901665387                                  | Razón Social:         | UT MACSOL 2023                                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                    | 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 FO184 CTO 418-2022 GR 14                                      |                                        |                   | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-09-26     |              |  |
| 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                                                                | 45.543.680,00                 | 0,00                                                              | 45.543.680,00                          |                   |                    |                             | 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 %           | 1.594.029,00       | 1.594.029,00                |                   |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890204802                                                          |                               | MUNICIPIO DE GIRON                                                |                                        | 1,000 %           | 455.437,00         | 455.437,00                  |                   |                |              |  |
| 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 |                               |                                                                   |                                        | 2023-09-28        | 45.543.680,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)