



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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                  |                                                    |                               |                                                                   |                   |                                        |                   |                    |              |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|--|
| Número:                                                                                                     | 325773623                                  |             | 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:               | 433023                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |              |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-28                                 |             | Código de Referencia:                                              |                  |                                                    | 04500258800325773623          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00               |              |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 79.597.896,00                              |             | Valor Deducciones:                                                 |                  |                                                    | 2.785.926,00                  | Valor Neto:                                                       | 76.811.970,00     |                                        | Saldo x Pagar:    | 0,00               |              |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                  |                                                    |                               |                                                                   |                   |                                        |                   |                    |              |            |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 79.597.896,00                                                      |                  | Valor Deducciones                                  | 2.785.926,00                  |                                                                   | Valor Neto        | 76.811.970,00                          |                   | 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 FO186 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                                                                | 79.597.896,00    | 0,00                                               | 79.597.896,00                 |                                                                   |                   |                                        | 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 %                                                           | 2.785.926,00      | 2.785.926,00                           |                   |                    |              |            |  |
| 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 |                  |                                                    |                               | 2023-09-27                                                        | 79.597.896,00     | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                    |              |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)