



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjpaezc

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                       |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 325920023                                              | 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:                                    | 431323                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-28                                             | Código de Referencia: |                                                                    |                   | 04500258800325920023                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                    | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 57.503.760,00                                          | Valor Deducciones:    |                                                                    |                   | 2.581.966,00                                       | Valor Neto:                                                       | 54.921.794,00                          |                    | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                       |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto           | 57.503.760,00                                                      | Valor Deducciones | 2.581.966,00                                       | Valor Neto                                                        | 54.921.794,00                          | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                        |                       |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                        |                       |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   | No Recaudo:                            |                    |                             |                   |                |              |
| 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 FO209 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                                                                | 57.503.760,00     | 0,00                                               | 57.503.760,00                                                     |                                        |                    |                             | 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                      |                       | 890201222                                                          |                   | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                                                                   | 0,900 %                                | 517.534,00         | 517.534,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |                       | 890201222                                                          |                   | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                                                                   | 10,000 %                               | 51.800,00          | 51.800,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE             |                       | 800197268                                                          |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 2.012.632,00       | 2.012.632,00                |                   |                |              |
| 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 |                   |                                                    |                                                                   | 2023-09-26                             | 57.503.760,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)