



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjpaezc

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

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

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |              |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 326155423                                  | 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:                                    | 433423                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-28                                 | Código de Referencia: |                                                                    |                                 |              | 04500258800326155423                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 124.007.520,00                             | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                 |              | 5.580.338,00                                       | Valor Neto:                                                       | 118.427.182,00                         | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |              |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 124.007.520,00                                                     | Valor Deducciones               | 5.580.338,00 | Valor Neto                                         | 118.427.182,00                                                    | 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 FO256 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                                                                | 124.007.520,00                  | 0,00         | 124.007.520,00                                     |                                                                   |                                        |                             | 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          |                       | 890201900                                                          |                                 |              | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                       |                                                                   | 1,000 %                                | 1.240.075,00                | 1.240.075,00      |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                                 |              | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 4.340.263,00                | 4.340.263,00      |                |              |  |
| 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                                                        | 124.007.520,00                         | 05 NINGUNO                  |                   | Pagada         |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)