



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjpaezc

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-10-9:43 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                |                 |      |  |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|------|--|--|
| Número:                    | 327733323      | Fecha Registro:       | 2023-09-27           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                |                 |      |  |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 430023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                |                 |      |  |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-09-29     | Código de Referencia: | 04500258800327733323 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos      | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |  |
| Valor Bruto:               | 194.057.028,00 | Valor Deducciones:    | 6.791.996,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 187.265.032,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |              |            |                |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 194.057.028,00 | Valor Deducciones | 6.791.996,00 | Valor Neto | 187.265.032,00 | 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 FO191 CTO 418-2022 GR 14 |  | Tipo: | FACTURA        | Fecha:          | 2023-09-27 |

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                                                                | 194.057.028,00 | 0,00   | 194.057.028,00                                     |                   |                   |                             | 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 %           | 6.791.996,00                | 6.791.996,00        |                   |              |
| 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        | 194.057.028,00    | 05 NINGUNO                  |                     | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)