



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

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

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                                 |                |                               |                                                                   |                        |                                        |                   |                 |                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------|
| Número:                                                                                                     | 329044723                                  |                                                                    | 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:               | 442623                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                 |                    |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-29                                 |                                                                    | Código de Referencia: |                                 |                | 04500258800329044723          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00            |                    |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 576.034.304,00                             |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                 |                | 23.041.373,00                 | Valor Neto:                                                       | 552.992.931,00         |                                        | Saldo x Pagar:    | 0,00            |                    |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                                 |                |                               |                                                                   |                        |                                        |                   |                 |                    |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            |                                                                    | Valor Bruto           | 576.034.304,00                  |                | Valor Deducciones             | 23.041.373,00                                                     |                        | Valor Neto                             | 552.992.931,00    |                 | 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 FOZ32 CTO 422-2022 GR 11  |                                                                   | 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                             | 576.034.304,00 | 0,00                          | 576.034.304,00                                                    |                        |                                        |                   | 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 %                | 20.161.201,00                          | 20.161.201,00     |                 |                    |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    |                       | 890801130                       |                |                               | MUNICIPIO DE LA DORADA                                            | 0,500 %                | 2.880.172,00                           | 2.880.172,00      |                 |                    |      |
| 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 |                       |                                 |                | 2023-09-29                    | 576.034.304,00                                                    | 05 NINGUNO             |                                        | Pagada            |                 |                    |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)