



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-23-8:06 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 359513423                                              | Fecha Registro:                                                    | 2023-10-19                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:               | 491123                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-10-23                                             | Código de Referencia:                                              |                                                    |                   |                               | 04500258800359513423                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00      |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.924.460,00                                           | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                   |                               | 131.276,00                                                        | Valor Neto:                            | 2.793.184,00             | Saldo x Pagar:              | 0,00      |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 2.924.460,00                                       | Valor Deducciones | 131.276,00                    | Valor Neto                                                        | 2.793.184,00                           | 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 DGCP TN                                                               |                                                        |                                                                    |                                                    | Número:           |                               | 310 CTO 418 DE 2022                                               |                                        | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:    | 2023-10-19     |              |
| 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                                                | 2.924.460,00      | 0,00                          | 2.924.460,00                                                      |                                        |                          |                             | 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 %                                                           | 102.356,00                             | 102.356,00               |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 890201222                                                          | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                   |                               | 0,900 %                                                           | 26.320,00                              | 26.320,00                |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 890201222                                                          | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                   |                               | 10,000 %                                                          | 2.600,00                               | 2.600,00                 |                             |           |                |              |
| 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 |                                                    |                   |                               | 2023-10-23                                                        | 2.924.460,00                           | 05 NINGUNO               | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)