

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:12 a. m.

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                     | 404807622                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-12-07                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                       | Nro Obligación:                                    | 742422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                 |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-12                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800404807622         |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 78.595.833,14                              | Valor Deducciones:                                                 | 3.301.000,00                 |                                                    | Valor Neto:                                                       | 75.294.833,14                          |                   |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 78.595.833,14                | Valor Deducciones                                  | 3.301.000,00                                                      | Valor Neto                             | 75.294.833,14     | 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:                                                                                             | 901547076                                  | Razón Social:                                                      | UT NUTRIUSPEC 2022           |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |  |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                                                                    |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |  |
| Identificación:                                                                                             | 900275619                                  | Razón Social:                                                      | COMERCIALIZADORA FINANCOM BS |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                     | 17459456171                                | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.             |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         |                        | Estado:                     | Activa          |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                              | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                              | Número:                                            | FRA LIBE1282 CTO 370/2021 GR9                                     |                                        | Tipo:             | FACTURA                |                             | Fecha:          | 2022-12-07     |              |  |
| 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                          | 78.595.833,14                                      | 0,00                                                              | 78.595.833,14                          |                   |                        |                             | 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          | 899999357                                                          |                              | MUNICIPIO DE CHOCONTA                              |                                                                   | 0,000 %                                | 550.000,00        | 550.000,00             |                             |                 |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                              | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 0,000 %                                | 2.751.000,00      | 2.751.000,00           |                             |                 |                |              |  |
| 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 |                              |                                                    |                                                                   | 2022-12-07                             | 78.595.833,14     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)