



## 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

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 413837822                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-12-14                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 776022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-16                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800413837822                       |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                 |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.108.321.749,26                           | Valor Deducciones:                                                 | 71.416.000,00                              |                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.036.905.749,26                       |                   | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                 |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 1.108.321.749,26                           | Valor Deducciones                                  | #####                                                             | Valor Neto                             | 1.036.905.749,26  | 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:                                                                                             | 830042212                                  | Razón Social:                                                      | PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACION |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                     | 05405748898                                | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                           |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                            |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                            |                                                    | Número:                                                           | FRA LIBE1272 CTO 370/2021 GRS          |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:          | 2022-12-14     |              |
| 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                                        | 1.108.321.749,26                                   | 0,00                                                              | 1.108.321.749,26                       |                   |                        |                             | 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 |                                                                   | 0,000 %                                | 55.546.000,00     | 55.546.000,00          |                             |                 |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891801932                                                          |                                            | MUNICIPIO DE COMBITA                               |                                                                   | 0,000 %                                | 15.870.000,00     | 15.870.000,00          |                             |                 |                |              |
| 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 |                                            |                                                    |                                                                   | 2022-12-16                             | 1.108.321.749,26  | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)