



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENAS

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-24-3:37 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                                        |                      |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                    |                   |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 145880423                                  |                                                                    | Fecha Registro:       | 2023-05-16                             |                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                    |                   |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |                                                                    | Estado:               | Pagada                                 |                      | Nro Obligación:                                    | 145123                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                   |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-05-18                                 |                                                                    | Código de Referencia: |                                        | 04500258800145880423 |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00              |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 46.902.810,00                              |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                        | 2.110.626,00         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 44.792.184,00            |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00              |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                                        |                      |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                    |                   |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 46.902.810,00         |                                        | Valor Deducciones    | 2.110.626,00                                       | Valor Neto                                                        | 44.792.184,00            |                                        | Moneda Base Compra |                   | Valor MBC    |  |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                                        |                      |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                    |                   |              |  |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                       |                                        |                      |                                                    |                                                                   |                          | No Recaudó:                            |                    |                   |              |  |
| 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:                                                                                             | 900551006                                  |                                                                    | Razón Social:         | INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S. |                      |                                                    |                                                                   |                          |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta   |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                                        |                      |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                    |                   |              |  |
| Número:                                                                                                     | 74189081994                                |                                                                    | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                       |                      |                                                    |                                                                   | Tipo:                    | Corriente                              |                    | Estado:           | Activa       |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                       |                                        | DOCUMENTO SOPORTE    |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                    |                   |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                       |                                        | Número:              | FRA ALEL331 CTO 365/2021 GR 10                     |                                                                   | Tipo:                    | FACTURA                                |                    | Fecha:            | 2023-05-16   |  |
| 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                   | 46.902.810,00                          | 0,00                 | 46.902.810,00                                      |                                                                   |                          |                                        | 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          |                                                                    | 890000441             |                                        |                      | MUNICIPIO DE CALARCA                               |                                                                   | 1,000 %                  | 469.028,00                             | 469.028,00         |                   |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268             |                                        |                      | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                  | 1.641.598,00                           | 1.641.598,00       |                   |              |  |
| 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 |                       |                                        |                      |                                                    | 2023-05-12                                                        | 46.902.810,00            | 05 NINGUNO                             |                    | Pagada            |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)