



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

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-24-3:37 p. m.

|                                                                                                             |                                            |             |               |                                                                    |                                        |                                                    |               |                               |                                                                   |                             |                                        |                        |         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|-------------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |               |                                                                    |                                        |                                                    |               |                               |                                                                   |                             |                                        |                        |         |                   |
| Número:                                                                                                     | 146102323                                  |             |               | 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:               | 145523                                                            |                             | Comprobante Contable de la Generación: |                        |         |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-05-18                                 |             |               | Código de Referencia:                                              | 04500258800146102323                   |                                                    |               | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                             | Tasa de Cambio:                        | 0,00                   |         |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                | 46.984.669,29                              |             |               | Valor Deducciones:                                                 | 1.644.463,00                           |                                                    |               | Valor Neto:                   | 45.340.206,29                                                     |                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00                   |         |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |               |                                                                    |                                        |                                                    |               |                               |                                                                   |                             |                                        |                        |         |                   |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 46.984.669,29 | Valor Deducciones                                                  | 1.644.463,00                           | Valor Neto                                         | 45.340.206,29 | 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 DGCPN                                                                 |                                            |             |               | Número:                                                            | FRA ALEL332 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           | 46.984.669,29                                                      | 0,00                                   | 46.984.669,29                                      |               |                               |                                                                   | 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 %                       |                                                                   | 1.644.463,00                |                                        | 1.644.463,00           |         |                   |
| 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                    |                                                                   | 46.984.669,29               |                                        | 05 NINGUNO             |         | Pagada            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)