



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:

2023-05-24-3:39 p. m.

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    |                        |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                     | 147075523                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-05-17                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                          |                   | Nro Obligación:                                    | 157423                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-05-19                                 | Código de Referencia:                                              |                                 |                   |                                                    | 04500258800147075523                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos          |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00       |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 4.171.003,83                               | Valor Deducciones:                                                 |                                 |                   |                                                    | 171.011,00                                                        | Valor Neto:                            | 3.999.992,83       |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00       |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 4.171.003,83                    | Valor Deducciones | 171.011,00                                         | Valor Neto                                                        | 3.999.992,83                           | 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:                                                                                             | 901547382                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL NUTRIVIVE        |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                     | 07400003045                                | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                |                   |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:              | Corriente              | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                 |                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                    |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                 |                   | Número:                                            | FRANT 263 CTO 366-2021 GR 1                                       |                                        | Tipo:              | FACTURA                | Fecha:                      | 2023-05-17 |                |              |
| 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               | 4.171.003,83                                       | 0,00                                                              | 4.171.003,83                           |                    |                        |                             | 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          | 891502194                                                          |                                 |                   | MUNICIPIO DE PATIA                                 |                                                                   | 0,600 %                                | 25.026,00          | 25.026,00              |                             |            |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                 |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 145.985,00         | 145.985,00             |                             |            |                |              |
| 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                                                        | 4.171.003,83                           |                    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)