



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:

2023-06-26-9:50 a. m.

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |  |
| Número:                                                                                                     | 192609823                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-06-23              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                  | Nro Obligación:                                    | 221223                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-06-27                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800192609823    |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 36.467.114,30                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.641.020,00            |                                                    | Valor Neto:                                                       | 34.826.094,30                          |                   |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00      |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 36.467.114,30           | Valor Deducciones                                  | 1.641.020,00                                                      | Valor Neto                             | 34.826.094,30     | 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:                                                                                             | 901411707                                  | Razón Social:                                                      | INVERSIONES ALIPROR SAS |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |  |
| Número:                                                                                                     | 006387948380                               | Banco:                                                             | BANCO DAVIVIENDA S.A.   |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |           |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                         | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                         | Número:                                            | ALEL 479                                                          |                                        |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:    | 2023-06-23     |              |  |
| 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                     | 36.467.114,30                                      | 0,00                                                              | 36.467.114,30                          |                   |                        |                             | 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 %                                | 1.276.349,00      | 1.276.349,00           |                             |           |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS         |                                                                    | 890801137               | MUNICIPIO DE PENSILVANIA                           |                                                                   | 1,000 %                                | 364.671,00        | 364.671,00             |                             |           |                |              |  |
| 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 |                         |                                                    |                                                                   | 2023-06-26                             | 36.467.114,30     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)