



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: 2023-08-08-9:21 a. m.

|                                                                                                             |                         |                                                                    |               |                                                    |                               |                                                                   |               |                                        |                   |                        |                             |                     |              |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                                                    |               |                                                    |                               |                                                                   |               |                                        |                   |                        |                             |                     |              |                   |  |
| Número:                                                                                                     | 249160323               | Fecha Registro:                                                    | 2023-08-02    |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |               |                                        |                   |                        |                             |                     |              |                   |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:                                                            | Pagada        |                                                    | Nro Obligación:               | 284923                                                            |               | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                     |              |                   |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-04              | Código de Referencia:                                              |               |                                                    | 04500258800249160323          |                                                                   |               | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00                |              |                   |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 18.057.574,08           | Valor Deducciones:                                                 |               |                                                    | 776.476,00                    |                                                                   |               | Valor Neto:                            | 17.281.098,08     |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00                |              |                   |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                    |               |                                                    |                               |                                                                   |               |                                        |                   |                        |                             |                     |              |                   |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                        | 18.057.574,08 | Valor Deducciones                                  | 776.476,00                    | Valor Neto                                                        | 17.281.098,08 | 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:                                                                                             | 901018924               | Razón Social:                                                      |               | HAMBURGO CAPITAL S.A.S                             |                               |                                                                   |               |                                        |                   | Medio de Pago:         |                             | Abono en cuenta     |              |                   |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                         |                                                                    |               |                                                    |                               |                                                                   |               |                                        |                   |                        |                             |                     |              |                   |  |
| Número:                                                                                                     | 0234000100021038        | Banco:                                                             |               | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |               | Tipo:                                  |                   | Corriente              | Estado:                     | Activa              |              |                   |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                         |                                                                    |               | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                               |                                                                   |               |                                        |                   |                        |                             |                     |              |                   |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                         |                                                                    |               | Número:                                            |                               | FRA ALEL348 CTO 365-2021 GR 10                                    |               | Tipo:                                  |                   | FACTURA                | Fecha:                      | 2023-08-02          |              |                   |  |
| 01 - Beneficiario final                                                                                     |                         |                                                                    |               |                                                    |                               |                                                                   |               |                                        |                   |                        |                             |                     |              |                   |  |
| Tipo Beneficiario Pago                                                                                      |                         |                                                                    |               |                                                    |                               |                                                                   |               |                                        |                   |                        |                             |                     |              |                   |  |
| 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                                                | 18.057.574,08                 | 0,00                                                              | 18.057.574,08 |                                        |                   |                        | 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                                  |               | 891480033                                          |                               | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL                                  |               | 0,800 %                                |                   | 144.461,00             |                             | 144.461,00          |              |                   |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               |                         | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                         |               | 800197268                                          |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |               | 3,500 %                                |                   | 632.015,00             |                             | 632.015,00          |              |                   |  |
| 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 |               |                                                    |                               | 2023-08-02                                                        |               | 18.057.574,08                          |                   | 05 NINGUNO             |                             | Pagada              |              |                   |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)