



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:40 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

|                                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 323994623                                  | Fecha Registro:       | 2023-09-25                                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Anulada                                                            |                   | Nro Obligación:                                    | 415623                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-27                                 | Código de Referencia: |                                                                    |                   | 04500258800323994623                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 72.736.743,79                              | Valor Deducciones:    |                                                                    |                   | 2.982.206,00                                       | Valor Neto:                                                       | 69.754.537,79                          | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           |                                                                    | Valor Deducciones | 0,00                                               | Valor Neto                                                        |                                        | 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:                                                                                             | 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:                                            | FRA NT301 CTO 366-21 GR1                                          | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:                      | 2023-09-25        |                |              |
| 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                                                                | 72.736.743,79     | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                   |                             | 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 %                                | 2.545.786,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891580006                                                          |                   | MUNICIPIO DE POPAYAN                               |                                                                   | 0,600 %                                | 436.420,00             |                             |                   |                |              |
| 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 |                   |                                                    | 2023-09-25                                                        | 72.736.743,79                          | 05 NINGUNO             | Anulada                     |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)