



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 - SPC

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-21-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	35488423		Fecha Registro:	2023-02-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Anulada		Nro Obligación:	47423		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-16		Código de Referencia:	04500258800035488423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.951.831.753,78		Valor Deducciones:	308.395.977,00		Valor Neto:	5.643.435.776,78		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 Recauda:						
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:	901665589		Razón Social:	UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	830042212		Razón Social:	PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACION					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA A BANCARIA												
Número:	05405748898		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA												
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA LIBE 1522 CTO 426-23 GR 9		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-14	
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	5.951.831.753,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Pesos	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		0,000 %		235.758.000,00			
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %		34.072.977,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		891801932			MUNICIPIO DE COMBITA		1,000 %		30.842.000,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		800039213			MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		0,700 %		1.727.000,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		899999357			MUNICIPIO DE CHOCONTA		0,700 %		765.000,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		891855130			MUNICIPIO DE SOGAMOSO		0,600 %		2.512.000,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		891855138			MUNICIPIO DE DUITAMA		1,000 %		2.066.000,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		891801280			MUNICIPIO DE RAMIRIQUI		0,800 %		653.000,00			
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			2023-02-14		5.951.831.753,78		02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS		Anulada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)