



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: 2023-02-21-9:47 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                               |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                             |                             |                    |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 36150223                                   | Fecha Registro:                                                    | 2023-02-15                    | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                             |                             |                    |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                        | Nro Obligación:                                    | 51223                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                             |                             |                    |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-02-17                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800036150223          |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   |                                             | Tasa de Cambio:             | 0,00               |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 532.417.002,18                             | Valor Deduciones:                                                  | 192.302.000,00                |                                                    | Valor Neto:                                                       | 340.115.002,18                         |                   |                                             | Saldo x Pagar:              | 0,00               |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                               |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                             |                             |                    |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 532.417.002,18                | Valor Deduciones                                   | 192.302.000,00                                                    | Valor Neto                             | 340.115.002,18    |                                             |                             | Moneda Base Compra |                | Valor MBC    |  |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                               |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                             |                             |                    |                |              |  |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                               |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                             | No Recauda:                 |                    |                |              |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       | Reintegrado Deduciones Pesos:                                      |                               |                                                    | 0,00                                                              |                                        |                   | Reintegrado Neto Pesos:                     | 0,00                        |                    |                |              |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       | Reintegrado Deduciones Moneda:                                     |                               |                                                    | 0,00                                                              |                                        |                   | Reintegrado Neto Moneda:                    | 0,00                        |                    |                |              |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                            |                                                                    |                               |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                             |                             |                    |                |              |  |
| Identificación:                                                                                             | 901665584                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                             | 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:                                            | FRA ALEL 413 CTO 411-22 GR 13                                     |                                        |                   | Tipo:                                       | FACTURA                     |                    | Fecha:         | 2023-02-15   |  |
| 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                           | 532.417.002,18                                     | 0,00                                                              | 532.417.002,18                         |                   |                                             |                             | 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 |                                                                   | 0,000 %                                | 160.081.000,00    | 160.081.000,00                              |                             |                    |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890801137                                                          |                               | MUNICIPIO DE PENNSILVANIA                          |                                                                   | 0,000 %                                | 900.000,00        | 900.000,00                                  |                             |                    |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891480033                                                          |                               | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL                   |                                                                   | 0,000 %                                | 1.977.000,00      | 1.977.000,00                                |                             |                    |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890801139                                                          |                               | MUNICIPIO DE ANSERMA                               |                                                                   | 0,000 %                                | 833.000,00        | 833.000,00                                  |                             |                    |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891480030                                                          |                               | MUNICIPIO DE PEREIRA                               |                                                                   | 0,000 %                                | 15.486.000,00     | 15.486.000,00                               |                             |                    |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890983763                                                          |                               | MUNICIPIO DE ARMENIA                               |                                                                   | 0,000 %                                | 5.531.000,00      | 5.531.000,00                                |                             |                    |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890000441                                                          |                               | MUNICIPIO DE CALARCA                               |                                                                   | 0,000 %                                | 7.494.000,00      | 7.494.000,00                                |                             |                    |                |              |  |
| 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 |                               |                                                    |                                                                   | 2023-02-16                             | 532.417.002,18    | 02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS |                             | Pagada             |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)