



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: 2023-08-22-9:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	267410523			Fecha Registro:	2023-08-14			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	320423		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-08-16			Código de Referencia:	04500258800267410523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	166.423.860,00			Valor Deducciones:	7.489.074,00			Valor Neto:	158.934.786,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	166.423.860,00	Valor Deducciones	7.489.074,00	Valor Neto	158.934.786,00	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:	901665584			Razón Social:	UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO															
Identificación:	900551006			Razón Social:	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	74189081994			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente		Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA LIBE 1616 CTO 426-22 GR 9			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-08-14			
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	166.423.860,00	0,00	166.423.860,00				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			891855138		MUNICIPIO DE DUITAMA		1,000 %		1.664.239,00		1.664.239,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		5.824.835,00		5.824.835,00			
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				2023-08-17		166.423.860,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)