



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:                                                                                                     | 268518723      |                                                                    | 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:                                    | 323123                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                     |              |                   |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-16     |                                                                    | Código de Referencia: |                                        | 04500258800268518723 |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:          | COP-Pesos                              |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00                |              |                   |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 321.435.671,00 |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                        | 14.464.605,00        |                                                    |                                                                   | Valor Neto:              | 306.971.066,00                         |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00                |              |                   |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                |                                                                    |                       |                                        |                      |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                        |                             |                     |              |                   |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                | Valor Bruto                                                        | 321.435.671,00        |                                        | Valor Deducciones    | 14.464.605,00                                      |                                                                   | Valor Neto               | 306.971.066,00                         |                        | 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:                                |                      |                                                    | LIBE 1830 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                   | 321.435.671,00                         | 0,00                 | 321.435.671,00                                     |                                                                   |                          |                                        | 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 %                  |                                        | 11.250.248,00          |                             | 11.250.248,00       |              |                   |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                  |                       | 891801932                              |                      | MUNICIPIO DE COMBITA                               |                                                                   | 1,000 %                  |                                        | 3.214.357,00           |                             | 3.214.357,00        |              |                   |  |
| 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 |                       |                                        |                      | 2023-08-16                                         |                                                                   | 321.435.671,00           |                                        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada              |              |                   |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)