



## 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: 2023-08-22-9:05 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                        |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                 |                             |                    |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| Número:                                                                                                     | 270916223                                  |                                                                    | Fecha Registro:                 | 2023-08-16                             |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                             |                    |                   |        |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                          |                                        | Nro Obligación:   | 326323                                             |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                             |                    |                   |        |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-18                                 |                                                                    | Código de Referencia:           |                                        |                   | 04500258800270916223                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos       |                             | Tasa de Cambio:    | 0,00              |        |
| Valor Bruto:                                                                                                | 139.881.924,00                             |                                                                    | Valor Deducciones:              |                                        |                   | 6.294.686,00                                       |                                                                   | Valor Neto:                            | 133.587.238,00  |                             | Saldo x Pagar:     | 0,00              |        |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                        |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                 |                             |                    |                   |        |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 139.881.924,00                  |                                        | Valor Deducciones | 6.294.686,00                                       |                                                                   | Valor Neto                             | 133.587.238,00  |                             | Moneda Base Compra |                   |        |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                        |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                 |                             |                    |                   |        |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                 |                                        |                   |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudó:     |                             |                    |                   |        |
| 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 ALEL 469 CTO 411-22 GR 10                      |                                                                   | Tipo:                                  | FACTURA         |                             | Fecha:             | 2023-08-16        |        |
| 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                             | 139.881.924,00                         | 0,00              | 139.881.924,00                                     |                                                                   |                                        |                 | 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          | 891480030                                                          |                                 |                                        |                   | MUNICIPIO DE PEREIRA                               |                                                                   | 1,000 %                                | 1.398.819,00    | 1.398.819,00                |                    |                   |        |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                 |                                        |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 4.895.867,00    | 4.895.867,00                |                    |                   |        |
| 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                                         |                                                                   | 139.881.924,00                         |                 | 05 NINGUNO                  |                    | Pagada            |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)