



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-22-9:05 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                               |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 271384723                                  | 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:               | 333823                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-18                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800271384723          |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 544.005,00                                 | Valor Deducciones:                                                 | 19.040,00                     |                               |                                                                   | Valor Neto:                                        | 524.965,00        | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                               |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 544.005,00                    | Valor Deducciones             | 19.040,00                                                         | Valor Neto                                         | 524.965,00        | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC |                |              |
| 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:                                                                                             | 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 DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                               | Número:                       | ALEL 440 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                           | 544.005,00                    | 0,00                                                              | 544.005,00                                         |                   |                        |                             | 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 %           | 19.040,00              | 19.040,00                   |           |                |              |
| 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 |                               |                               |                                                                   | 2023-08-18                                         | 544.005,00        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)