



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:

2023-09-15-3:44 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                               |              |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                 |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 306893623                                  |                                                                    | Fecha Registro:                 | 2023-09-12                    |              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                 |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |                                                                    | Estado:                         | Pagada                        |              | Nro Obligación:                                    | 391523                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-14                                 |                                                                    | Código de Referencia:           | 04500258800306893623          |              |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00           |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 89.022.893,00                              |                                                                    | Valor Deducciones:              | 3.738.961,00                  |              |                                                    | Valor Neto:                                                       | 85.283.932,00            |                                        | Saldo x Pagar:  | 0,00           |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                               |              |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                 |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 89.022.893,00                   | Valor Deducciones             | 3.738.961,00 | Valor Neto                                         | 85.283.932,00                                                     |                          | 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:                                                                                             | 900275619                                  |                                                                    | Razón Social:                   | COMERCIALIZADORA FINANCOM BS  |              |                                                    |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                               |              |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                     | 17459456171                                |                                                                    | Banco:                          | BANCOLOMBIA S.A.              |              |                                                    | Tipo:                                                             | Corriente                |                                        | Estado:         | Activa         |              |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |              |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                 |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                 |                               | Número:      | LIBE 1773 CTO 426-2022 GR 9                        |                                                                   | Tipo:                    | FACTURA                                |                 | Fecha:         | 2023-09-12   |  |
| 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                             | 89.022.893,00                 | 0,00         | 89.022.893,00                                      |                                                                   |                          |                                        | 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          |                                                                    | 8999999357                      |                               |              | MUNICIPIO DE CHOCONTA                              |                                                                   | 0,700 %                  | 623.160,00                             | 623.160,00      |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                       |                               |              | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                  | 3.115.801,00                           | 3.115.801,00    |                |              |  |
| 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 |                                 |                               |              | 2023-09-15                                         | 89.022.893,00                                                     | 05 NINGUNO               |                                        | Pagada          |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)