



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:

2023-09-15-3:46 p. m.

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                                        |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                        |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 308629223                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-09-13                             | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                 | Nro Obligación:                                    | 397523                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-15                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800308629223                   |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 403.507.368,00                             | Valor Deducciones:                                                 | 14.122.758,00                          |                                                    | Valor Neto:                                                       | 389.384.610,00                         |                   |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                        |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 403.507.368,00                         | Valor Deducciones                                  | 14.122.758,00                                                     | Valor Neto                             | 389.384.610,00    | 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:                                                                                             | 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 ALELS19 CTO 411 2022 GR 10                                    |                                        |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-09-13     |              |
| 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                                    | 403.507.368,00                                     | 0,00                                                              | 403.507.368,00                         |                   |                        |                             | 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 %           | 14.122.758,00          | 14.122.758,00               |                   |                |              |
| 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                             | 403.507.368,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)