



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:40 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

|                                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                 |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                    |                 |              |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                 |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                    |                 |              |            |  |
| Número:                                                                                                     | 322806723                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2023-09-25                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                    |                 |              |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                          |                   | Nro Obligación:                                    | 427823                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |              |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-27                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                 |                   | 04500258800322806723                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00            |              |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 68.787.225,00                              |             | Valor Deducciones:                                                 |                                 |                   | 2.889.064,00                                       | Valor Neto:                                                       | 65.898.161,00            |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00            |              |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                 |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                    |                 |              |            |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 68.787.225,00                                                      |                                 | Valor Deducciones | 2.889.064,00                                       | Valor Neto                                                        | 65.898.161,00            |                                        | 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:                                                                                             | 900031833                                  |             | Razón Social:                                                      | ALIMENTOS PIPPO SA              |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |              |            |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                 |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                    |                 |              |            |  |
| Número:                                                                                                     | 399000090                                  |             | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA S. A.           |                   |                                                    |                                                                   | Tipo:                    | Corriente                              |                    | Estado:         | Activa       |            |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |             |                                                                    |                                 |                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                          |                                        |                    |                 |              |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |             |                                                                    |                                 |                   | Número:                                            | IBE 1845 CTO 426-22 GR 9                                          |                          | Tipo:                                  | FACTURA            |                 | Fecha:       | 2023-09-25 |  |
| 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                                                                | 68.787.225,00                   | 0,00              | 68.787.225,00                                      |                                                                   |                          |                                        | 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          |             | 891801280                                                          |                                 |                   | MUNICIPIO DE RAMIRQUI                              |                                                                   | 0,700 %                  | 481.511,00                             | 481.511,00         |                 |              |            |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                                 |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                  | 2.407.553,00                           | 2.407.553,00       |                 |              |            |  |
| 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 |                                 |                   |                                                    | 2023-09-26                                                        | 68.787.225,00            | 05 NINGUNO                             |                    | Pagada          |              |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)