



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-23-8:05 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	357669923			Fecha Registro:	2023-10-18			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	486823			Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20			Código de Referencia:				04500258800357669923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	53.401.675,34			Valor Deducciones:				1.869.059,00	Valor Neto:	51.532.616,34		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago		Valor Bruto	53.401.675,34		Valor Deducciones	1.869.059,00		Valor Neto	51.532.616,34		Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS																	
Números											No Recaudo:						
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:	830042212			Razón Social:	PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACION						Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA																	
Número:	05405748898			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Corriente		Estado:	Activa		
TESORERIA								DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								Número:	FRA LIBE 1906 CTO 426-22 GR 9			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-10-18	
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	53.401.675,34	0,00	53.401.675,34				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 %	1.869.059,00	1.869.059,00							
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				2023-10-19		53.401.675,34	05 NINGUNO		Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)