

**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: 2023-12-05-3:11 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                      |                               |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 419575323                                  | Fecha Registro:                                                      | 2023-11-28                    | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                              | Pagada                        | Nro Obligación:                                    | 600623                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-30                                 | Código de Referencia:                                                | 04500258800419575323          |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 4.605.980,00                               | Valor Deducciones:                                                   | 207.269,00                    |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 4.398.711,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                      |                               |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                          | 4.605.980,00                  | Valor Deducciones                                  | 207.269,00                                                        | Valor Neto                             | 4.398.711,00      | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                      |                               |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                      |                               |                                                    |                                                                   |                                        |                   | No Recaudado:            |                             |                   |                |              |
| 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 DGCPTN                                                                |                                            |                                                                      |                               | Número:                                            | FRA ALEL 595 CTO 411-22 GR 10                                     |                                        |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-11-28     |              |
| 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                           | 4.605.980,00                                       | 0,00                                                              | 4.605.980,00                           |                   |                          |                             | 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 %           | 161.209,00               | 161.209,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                      | 890983763                     | MUNICIPIO DE ARMENIA                               |                                                                   |                                        | 1,000 %           | 46.060,00                | 46.060,00                   |                   |                |              |
| 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 C.TES Y G.TOS COMERCIALIZACION NACION CSE |                               |                                                    |                                                                   | 2023-11-30                             | 4.605.980,00      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)