

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcrincomp
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	450797923	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	654423	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-12-19	Código de Referencia:	04500258800450797923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	104.580.492,61	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	104.580.492,61	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	104.580.492,61	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	104.580.492,61	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:	LIBE2027 CTO 426-2022 GR 9		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-15	
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	104.580.492,61	0,00	104.580.492,61				Pesos	0,00	0,00
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			2023-12-15	104.580.492,61	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)