

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcrincomp  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:34 a. m.

CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 466507823                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-12-21                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 672723                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-12-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800466507823                       |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 201.113.685,90                             | Valor Deducciones:                                                 | 9.050.116,00                               |                                                    | Valor Neto:                                                       | 192.063.569,90                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 201.113.685,90                             | Valor Deducciones                                  | 9.050.116,00                                                      | Valor Neto                             | 192.063.569,90    | 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:                                                                                             | 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 LIBE2085 CTO 426-22 GR                                        |                                        |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:              | 2023-12-21        |              |
| 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             | 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                                        | 201.113.685,90                                     | 0,00                                                              | 201.113.685,90                         |                   |                          |                             | 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          |                                                                    | 891855138                                  | MUNICIPIO DE DUITAMA                               |                                                                   | 1,000 %                                | 2.011.137,00      | 2.011.137,00             |                             |                     |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 7.038.979,00      | 7.038.979,00             |                             |                     |                   |              |
| 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 |                                            |                                                    |                                                                   | 2023-12-21                             | 201.113.685,90    | 05 NINGUNO               |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)