



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: 2024-09-19 8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	324772624			Fecha Registro:	2024-09-17			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	552324		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-09-19			Código de Referencia:	04500258800324772624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	145.384.697,47			Valor Deducciones:	7.094.773,00			Valor Neto:	138.289.924,47		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	145.384.697,47		Valor Deducciones	7.094.773,00		Valor Neto	138.289.924,47		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:	LIBE-2173		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-17	
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	145.384.697,47	0,00	145.384.697,47				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 %	5.088.464,00	5.088.464,00			
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL. SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES. SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES. SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				1,380 %	2.006.309,00	2.006.309,00			
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					2024-09-13	145.384.697,47	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)