



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:                                                                                                     | 324930824                                  |             | 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:               | 556224                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-09-19                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                            |                                                    | 04500258800324930824          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00           |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 44.452.005,78                              |             | Valor Deducciones:                                                 |                                            |                                                    | 1.822.532,00                  | Valor Neto:                                                       | 42.629.473,78     |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00           |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 44.452.005,78                                                      |                                            | Valor Deducciones                                  | 1.822.532,00                  | Valor Neto                                                        | 42.629.473,78     |                                        | 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:                                                                                             | 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:                       | LIBE2170                                                          |                   | 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                                                                | 44.452.005,78                              | 0,00                                               | 44.452.005,78                 |                                                                   |                   |                                        | 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 %                                                           | 1.555.820,00      | 1.555.820,00                           |                          |                |              |            |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 891855130                                                          |                                            | MUNICIPIO DE SOGAMOSO                              |                               | 0,600 %                                                           | 266.712,00        | 266.712,00                             |                          |                |              |            |
| 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                                                        | 44.452.005,78     | 05 NINGUNO                             |                          | Pagada         |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)