

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres
12-11-00
2024-03-04-9:26 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	36510624	Fecha Registro:	2024-02-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	11424		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:				04500258800036510624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.942.390,90	Valor Deducciones:				177.408,00	Valor Neto:	3.764.982,90	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.942.390,90	Valor Deducciones	177.408,00	Valor Neto	3.764.982,90	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números									No Recaudo:			
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:	901738270	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTOS CARCELARIOS ANTIOQUIA 2023					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	510120934	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA E-87 CTO 417-22 GR 13		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-19	
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	3.942.390,90	0,00	3.942.390,90				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 %	137.984,00	137.984,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980095			MUNICIPIO DE APARTADO		1,000 %	39.424,00	39.424,00		
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				2024-02-13	3.942.390,90	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)