



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: 2024-03-04-9:29 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 36953024                                   | Fecha Registro:       | 2024-02-20                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 29124                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-22                                 | Código de Referencia: | 04500258800036953024                                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 63.437.760,50                              | Valor Deducciones:    | 2.727.824,00                                                       |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 60.709.936,50     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 63.437.760,50                                                      | Valor Deducciones               | 2.727.824,00                                                      | Valor Neto                             | 60.709.936,50     | 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                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                         | FRA E-100 CTO 417-22 GR 13                                        |                                        |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2024-02-20 |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |            |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 63.437.760,50                   | 0,00                                                              | 63.437.760,50                          |                   |                          |                             | 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 %           | 2.220.322,00             | 2.220.322,00                |                   |            |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890981554             | MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS                                       |                                 |                                                                   |                                        | 0,800 %           | 507.502,00               | 507.502,00                  |                   |            |                |
| 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 COMERCIALIZACIÓN NACIÓN CSF |                                 |                                                                   | 2024-02-13                             | 63.437.760,50     | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)