



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:	37076024			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:	45324		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-22			Código de Referencia:	04500258800037076024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	502.891.809,90			Valor Deducciones:	21.372.902,00			Valor Neto:	481.518.907,90		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	502.891.809,90	Valor Deducciones	21.372.902,00	Valor Neto	481.518.907,90	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						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FRA E-90 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	502.891.809,90	0,00	502.891.809,90				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 %	17.601.213,00	17.601.213,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890980093		MUNICIPIO DE ITAGUI		0,750 %	3.771.689,00	3.771.689,00		
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	502.891.809,90	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)