



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:                                                                                                     | 37145724                                   |             | 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:               | 51124                                                             |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-22                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800037145724                                |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00              |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.957.898,00                               |             | Valor Deducciones:                                                 | 84.189,00                                           |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 1.873.709,00           |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00              |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                     |                   |                               |                                                                   |                        |                                        |                     |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 1.957.898,00                                                       |                                                     | Valor Deducciones | 84.189,00                     | Valor Neto                                                        | 1.873.709,00           |                                        | 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-122 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                                                                | 1.957.898,00                                        | 0,00              | 1.957.898,00                  |                                                                   |                        |                                        | Pesos               | 0,00              | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |             |                                                                    |                                                     |                   |                               |                                                                   |                        |                                        |                     |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |             |                                                                    | TERCERO                                             |                   |                               |                                                                   | TARIFA                 | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 890981554                                                          | MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS                        |                   |                               | 0,800 %                                                           | 15.663,00              | 15.663,00                              |                     |                   |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  |                   |                               | 3,500 %                                                           | 68.526,00              | 68.526,00                              |                     |                   |                |
| 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                    | 1.957.898,00                                                      | 05 NINGUNO             |                                        | Pagada              |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)