



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-9:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	37253024			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:	66724		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-02-22			Código de Referencia:	04500258800037253024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	135.309.000,47			Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	135.309.000,47		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	135.309.000,47		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	135.309.000,47		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:	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-68 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	VALOR MONEDA				
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS																
	Nación	10	CSF	135.309.000,47	0,00	135.309.000,47				Pesos	0,00	0,00				
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	135.309.000,47	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)