



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-2:16 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	150034224		Fecha Registro:	2024-05-16		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	264524		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-05-20		Código de Referencia:	04500258800150034224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	491.337.815,10		Valor Deducciones:	20.881.858,00			Valor Neto:	470.455.957,10		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	491.337.815,10		Valor Deducciones	20.881.858,00		Valor Neto	470.455.957,10		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:	FRAE137		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-05-16
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	491.337.815,10	0,00	491.337.815,10				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 %	17.196.824,00	17.196.824,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980093			MUNICIPIO DE ITAGUI		0,750 %	3.685.034,00	3.685.034,00			
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			2024-05-15	491.337.815,10	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)