

**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

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2024-08-02-10:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	237386524		Fecha Registro:	2024-07-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	428424		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-23		Código de Referencia:			04500258800237386524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.550.528,90		Valor Deducciones:			69.773,00		Valor Neto:	1.480.755,90		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.550.528,90		Valor Deducciones	69.773,00		Valor Neto	1.480.755,90		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:	FRAE174		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-18
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	1.550.528,90	0,00	1.550.528,90				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 %		54.268,00		54.268,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980096		MUNICIPIO DE YARUMAL		1,000 %		15.505,00		15.505,00	
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			2024-07-16		1.550.528,90		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)