



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-4:06 p. m.
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	270059924		Fecha Registro:	2024-08-12		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	496424		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14		Código de Referencia:	04500258800270059924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.710.188.802,00		Valor Deducciones:	62.934.948,00			Valor Neto:	1.647.253.854,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	1.710.188.802,00		Valor Deducciones	62.934.948,00		Valor Neto	1.647.253.854,00		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:	901778020		Razón Social:	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA															
Número:	633262407		Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	frae 156		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-12			
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	1.710.188.802,00	0,00	1.710.188.802,00			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 %	59.856.608,00	59.856.608,00				
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890905211				DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	0,180 %	3.078.340,00	3.078.340,00				
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				2024-08-13	1.710.188.802,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)