

**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

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-05-11:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	396560024	Fecha Registro:	2024-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	641524	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-10-28	Código de Referencia:	04500258800396560024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	12.064.183,00	Valor Deducciones:	542.888,00			Valor Neto:	11.521.295,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	12.064.183,00	Valor Deducciones	542.888,00	Valor Neto	11.521.295,00	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				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRAE-201			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-24	
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	12.064.183,00	0,00	12.064.183,00				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 %	422.246,00	422.246,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL				1,000 %	120.642,00	120.642,00			
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				2024-10-25	12.064.183,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)