



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 CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-21-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	35584423		Fecha Registro:	2023-02-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	46823		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-02-16		Código de Referencia:	04500258800035584423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.637.279.432,47		Valor Deducciones:	223.965.847,00			Valor Neto:	4.413.313.585,47		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	4.637.279.432,47		Valor Deducciones	223.965.847,00	Valor Neto	4.413.313.585,47		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:	900455156		Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	18686540201		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:				FRA FVE 809 CTO 420-22 GR 16	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-02-14
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	4.637.279.432,47	0,00	4.637.279.432,47				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 %		183.687.228,00		183.687.228,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734		MUNICIPIO DE MONTERIA		1,000 %		8.851.490,00		8.851.490,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062		MUNICIPIO DE SINCELEJO		0,900 %		3.922.975,00		3.922.975,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184		DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS		0,700 %		12.208.638,00		12.208.638,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		1,000 %		15.127.156,00		15.127.156,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335		MUNICIPIO DE MALAMBO		0,800 %		168.360,00		168.360,00			
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				2023-02-14		4.637.279.432,47		02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)