



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

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-06-12:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	167013323		Fecha Registro:	2023-06-02		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	182723		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-06-06	Código de Referencia:	04500258800167013323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.660.379,86	Valor Deducciones:	299.717,00			Valor Neto:	6.360.662,86		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	6.660.379,86	Valor Deducciones	299.717,00	Valor Neto	6.360.662,86	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:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	255067902	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE 780 CTO 364-2021 GR 16		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-02	
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	6.660.379,86	0,00	6.660.379,86				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 %	233.113,00	233.113,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA			1,000 %	66.604,00	66.604,00			
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				2023-06-05	6.660.379,86	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)