



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:

2023-06-29-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	193942423		Fecha Registro:	2023-06-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	223123		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-06-28		Código de Referencia:				04500258800193942423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	15.410.367,00		Valor Deducciones:				693.467,00		Valor Neto:	14.716.900,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	15.410.367,00	Valor Deducciones	693.467,00	Valor Neto	14.716.900,00		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 DGCP TN					Número:		FRA FEV852 CTO 421-2022 GR17		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-06-26	
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	15.410.367,00	0,00	15.410.367,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800098911		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		1,000 %	154.104,00	154.104,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	539.363,00	539.363,00					
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				2023-06-26	15.410.367,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)