



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorresKATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:2023-06-29-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	194693023	Fecha Registro:	2023-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	225623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-07-04	Código de Referencia:	04500258800194693023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	31.756.564,55	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	31.756.564,55	Saldo x Pagar:	31.756.564,55

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIADOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FVEB78C10 421-2022 GR 17	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-26
--	--	--	--	---------	------------------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago01 - 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	31.756.564,55	0,00					Pesos	0,00	0,00

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	2023-07-10	31.756.564,55	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de