



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:

2023-07-05-3:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	201957023	Fecha Registro:	2023-06-30		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	238023	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-07-05	Código de Referencia:	04500258800201957023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	434.548.195,00	Valor Deducciones:	19.554.669,00			Valor Neto:	414.993.526,00			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	434.548.195,00	Valor Deducciones	19.554.669,00	Valor Neto	414.993.526,00	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:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.							Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	805028810	Razón Social:	SERVIFIN SA							Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	077007425	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FVE848CTO 420-2022 GR 16			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-06-30	
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	434.548.195,00	0,00	434.548.195,00				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 %	15.209.187,00	15.209.187,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA			1,000 %	4.345.482,00	4.345.482,00				
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				2023-07-05	434.548.195,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)