



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:

2023-07-18-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	205672923		Fecha Registro:	2023-07-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	242123		Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-07-07		Código de Referencia:				04500258800205672923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	121.410.000,00		Valor Deducciones:				5.342.040,00		Valor Neto:	116.067.960,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																
TRM Pago			Valor Bruto	121.410.000,00		Valor Deducciones	5.342.040,00		Valor Neto	116.067.960,00		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				
CUENTA BANCARIA																
Número:	18686540201		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		FVE896		Tipo:		FACTURA		Fecha:	2023-07-05			
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	121.410.000,00	0,00	121.410.000,00				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				892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		0,900 %		1.092.690,00		1.092.690,00	
2-01-04-01-16			RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE				800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		4.249.350,00		4.249.350,00	
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				2023-07-12		121.410.000,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)