



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:

2023-09-15-3:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	308981423	Fecha Registro:	2023-09-13		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	400023	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-09-15	Código de Referencia:	04500258800308981423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	9.912.500,00	Valor Deducciones:	446.063,00			Valor Neto:	9.466.437,00			Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	9.912.500,00	Valor Deducciones	446.063,00	Valor Neto	9.466.437,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números										No Recaudado:				
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 967 CTO 420-2022 GR 16	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-13				
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	9.912.500,00	0,00	9.912.500,00				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	890102018				DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1,000 %	99.125,00	99.125,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	346.938,00	346.938,00					
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				2023-09-14	9.912.500,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)