



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 - SPC

Fecha y Hora Sistema:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	309009023			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:	399823			Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-15			Código de Referencia:	04500258800309009023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	405.394.572,00			Valor Deducciones:	18.242.756,00			Valor Neto:	387.151.816,00			Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	405.394.572,00	Valor Deducciones	18.242.756,00	Valor Neto	387.151.816,00	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 DGCPN				Número:				FRA FVE 962 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	405.394.572,00	0,00	405.394.572,00				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		800096734		MUNICIPIO DE MONTERIA		1,000 %	4.053.946,00	4.053.946,00						
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	14.188.810,00	14.188.810,00						
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	405.394.572,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)