



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:

2023-09-15-3:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	310772723	Fecha Registro:	2023-09-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	401923	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-18	Código de Referencia:				04500258800310772723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	428.598.987,00	Valor Deducciones:				19.286.955,00	Valor Neto:	409.312.032,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	428.598.987,00	Valor Deducciones	19.286.955,00	Valor Neto	409.312.032,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números										No Recauda:			
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 FVE 960 CTG 420 - 2022 GR 16		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-14		
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	428.598.987,00	0,00	428.598.987,00				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 %	4.285.990,00	4.285.990,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	15.000.965,00	15.000.965,00					
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	428.598.987,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)