



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2024-05-07-1:47 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

122418324

Fecha Registro:

2024-04-25

Unidad / Subunidad ejecutora:

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

240124

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2024-04-29

Código de Referencia:

04500258800122418324

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

14.670.375,00

Valor Deducciones:

645.496,00

Valor Neto:

14.024.879,00

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

14.670.375,00

Valor Deducciones

645.496,00

Valor Neto

14.024.879,00

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

CUENTA BANCARIA

Número:

18686540201

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Corriente

Estado:

Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número:

FVE1339

Tipo:

FACTURA

Fecha:

2024-04-25

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

REC

SIT

VALOR

PESOS

MONEDA

VALOR PAGADO

PESOS

VALOR REINTEGRADO

PESOS

MONEDA EXTRANJERA

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

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

14.670.375,00

0,00

14.670.375,00

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 %

513.463,00

513.463,00

2-01-05-01-97

RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS

892115007

DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

0,900 %

132.033,00

132.033,00

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

2024-04-29

14.670.375,00

05 NINGUNO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página
1
de
1