



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-05-2:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	213398524	Fecha Registro:	2024-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	410424	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2024-07-04	Código de Referencia:	04500258800213398524			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	686.978.400,00	Valor Deducciones:	30.914.028,00			Valor Neto:	656.064.372,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	686.978.400,00	Valor Deducciones	30.914.028,00	Valor Neto	656.064.372,00	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:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa					
TESORERIA															
DOCUMENTO SOPORTE															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FVE1420		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-02					
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	686.978.400,00	0,00	686.978.400,00			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 %	24.044.244,00	24.044.244,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR				1,000 %	6.869.784,00	6.869.784,00					
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				2024-07-31	686.978.400,00	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)