



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-28-8:48 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	40524425		Fecha Registro:	2025-02-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	36925		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-02-21		Código de Referencia:			04500258800040524425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	176.122.166,86		Valor Deducciones:			7.925.498,00		Valor Neto:	168.196.668,86		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	176.122.166,86		Valor Deducciones	7.925.498,00		Valor Neto	168.196.668,86		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS													
Números											No Recaudó:		
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:	FVE 1594		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-19	
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	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	176.122.166,86	0,00	176.122.166,86				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 %	6.164.276,00	6.164.276,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800098911				MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	1.761.222,00	1.761.222,00			
LÍNEAS 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				2025-02-13	176.122.166,86	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

1

de

1