

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	40564625		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:	42125		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-02-21		Código de Referencia:	04500258800040564625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	5.200.922,08		Valor Deducciones:	218.438,00		Valor Neto:	4.982.484,08		Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.200.922,08		Valor Deducciones	218.438,00	Valor Neto	4.982.484,08		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:	255067902		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		FVE-1548		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	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	5.200.922,08	0,00	5.200.922,08				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 %	182.032,00	182.032,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890480184				DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,700 %	36.406,00	36.406,00		

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				2025-02-13	5.200.922,08	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)