

		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:		40568625		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:		43225 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-02-21		Código de Referencia:		04500258800040568625		Tipo de Moneda:		COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Bruto:		686.055.278,00		Valor Deducciones:		30.872.488,00		Valor Neto:		655.182.790,00 Saldo x Pagar: 0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago				Valor Bruto		686.055.278,00		Valor Deducciones		30.872.488,00 Valor Neto 655.182.790,00 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:		255067902		Banco:		BANCO DE OCCIDENTE				Tipo: Corriente Estado: Activa	

TESORERIA											
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:		FVE-1648		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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS													
		Nación	10	CSF	686.055.278,00	0,00	686.055.278,00				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 %	24.011.935,00	24.011.935,00	
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890102018			DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		1,000 %	6.860.553,00	6.860.553,00	

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	686.055.278,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)