



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	409660122			Fecha Registro:	2022-12-12			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	763022			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-15		Código de Referencia:				04500258800409660122	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.884.188,30		Valor Deducciones:				124.021,00	Valor Neto:	2.760.167,30		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	2.884.188,30		Valor Deducciones	124.021,00	Valor Neto	2.760.167,30		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS													
Números											No Recaudo:		
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:	901547613		Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	830126004		Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	288056302		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	FVE430 CTO 372/21 GR 13		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-12
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	2.884.188,30	0,00	2.884.188,30				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890981554	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS				0,800 %		23.074,00		23.074,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				3,500 %		100.947,00		100.947,00	
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				2022-12-15		2.884.188,30		05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)