



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: 2023-01-05-9:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	420147822	Fecha Registro:	2022-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	783322	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-20	Código de Referencia:	04500258800420147822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	19.910.151,00	Valor Deducciones:	876.000,00	Valor Neto:	19.034.151,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	19.910.151,00	Valor Deducciones	876.000,00	Valor Neto	19.034.151,00	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:	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 DGCPN			Número:	FRA FVE-442 CTO 37/22 GR 13		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-16	

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	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	Nación	10	CSF	19.910.151,00	0,00	19.910.151,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,000 %	697.000,00	697.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI		0,000 %	179.000,00	179.000,00

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	2022-12-20	19.910.151,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)