

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjpaezc

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-02-13-10:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 24968123                                   | Fecha Registro:                                                    | 2023-02-06                       | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                                           |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:                                    | 25123                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                           |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-02-09                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800024968123             |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                                      |                             |                 |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 55.895.905,40                              | Valor Deducciones:                                                 | 2.459.000,00                     |                                                    | Valor Neto:                                                       | 53.436.905,40                          |                   |                                                           | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 55.895.905,40                    | Valor Deducciones                                  | 2.459.000,00                                                      | Valor Neto                             | 53.436.905,40     | 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:                                                                                             | 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:                                            | PVE-475 CTO 372/21 GR 13                                          |                                        |                   | Tipo:                                                     | FACTURA                     | Fecha:          | 2023-02-06     |              |
| 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                              | 55.895.905,40                                      | 0,00                                                              | 55.895.905,40                          |                   |                                                           |                             | 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          | 890980093                                                          |                                  | MUNICIPIO DE ITAGUI                                |                                                                   | 0,000 %                                | 503.000,00        | 503.000,00                                                |                             |                 |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 0,000 %                                | 1.956.000,00      | 1.956.000,00                                              |                             |                 |                |              |
| 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 |                                  |                                                    |                                                                   | 2023-02-06                             | 55.895.905,40     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)