



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

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-13-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	25488423	Fecha Registro:	2023-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33023	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-02-13	Código de Referencia:	04500258800025488423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.703.044,52	Valor Deducciones:	74.000,00		Valor Neto:	1.629.044,52	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.703.044,52	Valor Deducciones	74.000,00	Valor Neto	1.629.044,52	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:	FRA FVE-466 CTO 372/21 GR 13	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-07
--	---------	------------------------------	-------	---------	--------	------------

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	1.703.044,52	0,00	1.703.044,52					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				0,000 %	60.000,00	60.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981554	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS				0,820 %	14.000,00	14.000,00	

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	2023-02-13	1.703.044,52	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)