



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:	25580323			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:	28823		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-02-13		Código de Referencia:	04500258800025580323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	50.291.566,60		Valor Deducciones:	2.212.829,00			Valor Neto:	48.078.737,60			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	50.291.566,60		Valor Deducciones	2.212.829,00		Valor Neto	48.078.737,60		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-476 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	50.291.566,60	0,00	50.291.566,60				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 %		1.760.205,00		1.760.205,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980093			MUNICIPIO DE ITAGUI		0,900 %		452.624,00		452.624,00			
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		50.291.566,60		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)