



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENAS

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-09-11:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                                                    |                       |                                  |                            |              |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|
| Número:                                                                                                     | 60750323                |                                                                    |                       | Fecha Registro:                  | 2023-03-03                 |              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                 |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:                                                            | Pagada                |                                  | Nro Obligación:            | 63223        |                               |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                 |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-03-08              |                                                                    | Código de Referencia: | 04500258800060750323             |                            |              | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00            |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 8.514.725,81            |                                                                    | Valor Deducciones:    | 0,00                             |                            |              | Valor Neto:                   | 8.514.725,81                                                      |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00            |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                    |                       |                                  |                            |              |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                        | 8.514.725,81          | Valor Deducciones                | 0,00                       | Valor Neto   | 8.514.725,81                  | 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:                          | FACTURA FVE 354 CTO 372-21 |              |                               | Tipo:                                                             | FACTURA                                |                             | Fecha:          | 2023-03-03   |      |
| 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                   | 8.514.725,81                     | 0,00                       | 8.514.725,81 |                               |                                                                   |                                        | Pesos                       | 0,00            |              | 0,00 |
| 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 |                       |                                  |                            |              | 2023-03-06                    | 8.514.725,81                                                      |                                        | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada       |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)