



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-24 3:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	150488923		Fecha Registro:	2023-05-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	161523		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-05-24		Código de Referencia:		04500258800150488923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	7.910.916,48		Valor Deducciones:		340.169,00		Valor Neto:	7.570.747,48		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	7.910.916,48	Valor Deducciones	340.169,00	Valor Neto	7.570.747,48	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:			FVE 492 CTO 3/2-2021 GR 13		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2023-05-19
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	7.910.916,48	0,00	7.910.916,48				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. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		276.882,00	276.882,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890981554		MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS		0,800 %		63.287,00	63.287,00			
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				2023-05-16		7.910.916,48		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)