



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:	150494023			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:	159823			Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-24			Código de Referencia:	04500258800150494023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.044.532,16			Valor Deducciones:	677.004,00			Valor Neto:	14.367.528,16			Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	15.044.532,16	Valor Deducciones	677.004,00	Valor Neto	14.367.528,16	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 FVE482 CTO 372-2021GR 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	15.044.532,16	0,00	15.044.532,16				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			890980095		MUNICIPIO DE APARTADO		1,000 %	150.445,00	150.445,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	526.559,00	526.559,00			
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	15.044.532,16	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)