



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:

2023-06-06-12:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	167077323			Fecha Registro:	2023-06-02		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	166323		Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-06-06		Código de Referencia:			04500258800167077323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	24.721.614,00		Valor Deducciones:			1.112.472,00			Valor Neto:	23.609.142,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	24.721.614,00		Valor Deducciones	1.112.472,00		Valor Neto	23.609.142,00		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			
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:					FRA FVE507 CTO 372-2021 GR 13		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-06-02	
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	24.721.614,00	0,00	24.721.614,00					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 %		865.256,00		865.256,00				
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980095		MUNICIPIO DE APARTADO		1,000 %		247.216,00		247.216,00				
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				2023-06-05		24.721.614,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)