



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:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	167116823		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:	162823		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-06-06		Código de Referencia:	04500258800167116823			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	52.812.971,52		Valor Deducciones:	2.270.958,00			Valor Neto:	50.542.013,52		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	52.812.971,52	Valor Deducciones	2.270.958,00	Valor Neto	50.542.013,52	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:			FRA FVE491 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	52.812.971,52	0,00	52.812.971,52				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 %	1.848.454,00	1.848.454,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		890981554			MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS		0,800 %	422.504,00	422.504,00				
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	52.812.971,52	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)