



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05-3:13 p. m.
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	428935323	Fecha Registro:	2023-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	SeleccionadaParaPago	Nro Obligación:	611723	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-12-06	Código de Referencia:	04500258800428935323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	13.267.492,88	Valor Deducciones:	597.037,00		Valor Neto:	12.670.455,88	Saldo x Pagar:	13.267.492,88				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recaudado:						
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 DGCPN					Número:	FRA FVE S14 CTO 312-2021 GR 13		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-04	
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	13.267.492,88	0,00					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	RETE-FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	464.362,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980095	MUNICIPIO DE APARTADO		1,000 %	132.675,00					
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				13 - ANC - TRANSFERENCIAS C/ES T/GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2023-12-15	13.267.492,88	05 NINGUNO	SeleccionadaParaPago			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)