



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:

2023-07-18-10:39 a. m.

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                     | 226461923                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-07-14                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                 |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Generada                                           |                                                    | Nro Obligación:               | 250523                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                 |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-07-19                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800226461923                               |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                          |                             | Tasa de Cambio: | 0,00           |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.833.157,12                               | Valor Deducciones:                                                 | 261.908,00                                         |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 5.571.249,12                           |                          |                             | Saldo x Pagar:  | 5.833.157,12   |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                                    | Valor Deducciones                                  | 0,00                          | Valor Neto                                                        |                                        | 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:                                                                                             | 901618849                                  | Razón Social:                                                      | UNIÓN TEMPORAL ORIENTE COLOMBIANO                  |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                     | 0959000100002213                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Corriente                   | Estado:         | Activa         |              |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                                            | FRA FEOC-88 CTO 262-22 GB 15  |                                                                   | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:                      | 2023-07-14      |                |              |  |
| 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                                                | 5.833.157,12                                       | 0,00                          |                                                                   |                                        |                          |                             | Pesos           | 0,00           | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            | TERCERO                                                            |                                                    |                                                    |                               | TARIFA                                                            | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO      | VALOR REINTEGRADO           |                 |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890501434                                                          |                                                    | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |                               | 0,990 %                                                           | 57.748,00                              |                          |                             |                 |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 204.160,00                             |                          |                             |                 |                |              |  |
| 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 |                                                    |                                                    |                               | 2023-07-13                                                        | 5.833.157,12                           | 05 NINGUNO               | Generada                    |                 |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)