



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:

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

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                   |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |                     |            |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                   |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |                     |            |                   |  |
| Número:                                                                                                     | 226480423                                  |                                                                    | Fecha Registro:                 | 2023-07-14                        |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                             |                        |                     |            |                   |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |                                                                    | Estado:                         | Pagada                            |                                                    | Nro Obligación:               | 248123                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                        |                     |            |                   |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-07-18                                 |                                                                    | Código de Referencia:           |                                   |                                                    |                               | 04500258800226480423                                              |                          | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                   |                        | Tasa de Cambio:     | 0,00       |                   |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.198.238.723,16                           |                                                                    | Valor Deducciones:              |                                   |                                                    |                               | 53.920.742,00                                                     |                          | Valor Neto:                            | 1.144.317.981,16            |                        | Saldo x Pagar:      | 0,00       |                   |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                   |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |                     |            |                   |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            |                                                                    | Valor Bruto                     | 1.198.238.723,16                  |                                                    | Valor Deducciones             | 53.920.742,00                                                     |                          | Valor Neto                             | 1.144.317.981,16            |                        | Moneda Base Compra  |            |                   |  |
| 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     |            |                   |  |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                                                                    |                                 |                                   |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |                     |            |                   |  |
| Identificación:                                                                                             | 901323119                                  |                                                                    | Razón Social:                   | NEFINCOL SAS                      |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             | Medio de Pago:         | Abono en cuenta     |            |                   |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                   |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |                     |            |                   |  |
| Número:                                                                                                     | 48702753324                                |                                                                    | Banco:                          | BANCOLOMBIA S.A.                  |                                                    |                               |                                                                   |                          | Tipo:                                  | Corriente                   |                        | Estado:             | Activa     |                   |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                 |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |                     |            |                   |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                 |                                   |                                                    | Número:                       | FRA FEOC-74 CTO 262-22 GR 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                             | 1.198.238.723,16                  | 0,00                                               | 1.198.238.723,16              |                                                                   |                          |                                        | 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          |                                                                    | 890501434                       |                                   | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |                               |                                                                   | 1,000 %                  |                                        | 11.982.387,00               |                        | 11.982.387,00       |            |                   |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                       |                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               |                                                                   | 3,500 %                  |                                        | 41.938.355,00               |                        | 41.938.355,00       |            |                   |  |
| 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                                                        |                          | 1.198.238.723,16                       |                             | 05 NINGUNO             |                     | Pagada     |                   |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)