



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:                                                                                                     | 226629123                                  |                                                                    |                       | 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: | 255123       |                              | Comprobante Contable de la Generación: |                                                                   |                             |                 |                     |  |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-07-18                                 |                                                                    | Código de Referencia: |                                                    |                 |              | 04500258800226629123         | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                                                         |                             | Tasa de Cambio: | 0,00                |  |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                | 8.911.710,18                               |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                                    |                 |              | 343.101,00                   | Valor Neto:                            | 8.568.609,18                                                      |                             | Saldo x Pagar:  | 0,00                |  |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                 |              |                              |                                        |                                                                   |                             |                 |                     |  |                   |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 8.911.710,18          | Valor Deducciones                                  | 343.101,00      | Valor Neto   | 8.568.609,18                 | 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:                                                                                             | 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-68 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                   | 8.911.710,18                                       | 0,00            | 8.911.710,18 |                              |                                        |                                                                   | 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          |                                                                    | 800007652             | MUNICIPIO DE PAMPLONA                              |                 |              |                              | 0,350 %                                |                                                                   | 31.191,00                   |                 | 31.191,00           |  |                   |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                 |              |                              | 3,500 %                                |                                                                   | 311.910,00                  |                 | 311.910,00          |  |                   |
| 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   |                              | 8.911.710,18                           |                                                                   | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada              |  |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)