



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:

2023-08-08-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	252570023			Fecha Registro:	2023-08-03			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	261323		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-08			Código de Referencia:	04500258800252570023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	102.933.122,69			Valor Deducciones:	4.631.990,00			Valor Neto:	98.301.132,69		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	102.933.122,69	Valor Deducciones	4.631.990,00	Valor Neto	98.301.132,69	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:	03184213399			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA FECC29 CTO 262-2022 GR15			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-03		
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría														
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	102.933.122,69	0,00	102.933.122,69				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 %	1.029.331,00	1.029.331,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	3.602.659,00	3.602.659,00				
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					2023-08-02	102.933.122,69		05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)