



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:

2023-09-15-3:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	294702523		Fecha Registro:	2023-09-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	356323		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07		Código de Referencia:		04500258800294702523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	81.367.788,60		Valor Deducciones:		2.847.873,00			Valor Neto:	78.519.915,60		Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	81.367.788,60		Valor Deducciones	2.847.873,00		Valor Neto	78.519.915,60		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	
CUENTA BANCARIA														
Número:	03184213399		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:		Corriente		Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:		FRA FEOC-112 CTO 262-22 GR 15		Tipo:		FACTURA		Fecha:	2023-09-05
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	81.367.788,60	0,00	81.367.788,60				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		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	2.847.873,00	2.847.873,00				
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				2023-09-05	81.367.788,60		05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)