

**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: 2023-02-21-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	35642023		Fecha Registro:	2023-02-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	46123		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-02-16	Código de Referencia:				04500258800035642023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.261.612.124,94		Valor Deducciones:			228.888.216,00	Valor Neto:	3.032.723.908,94		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.261.612.124,94		Valor Deducciones	228.888.216,00	Valor Neto	3.032.723.908,94		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS												
Números							No Recaudado:					
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:	900410214		Razón Social:	ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	0350000100040879		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:			ORNO 419 CTO 412 ZZZ GR 12	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-14		
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	3.261.612.124,94	0,00	3.261.612.124,94			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 %	201.504.006,00	201.504.006,00				
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		1,000 %	5.004.081,00	5.004.081,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983906	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		1,000 %	11.711.313,00	11.711.313,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		0,200 %	6.508.009,00	6.508.009,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA		1,000 %	972.529,00	972.529,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890205973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		0,500 %	870.521,00	870.521,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890981069	MUNICIPIO DE JERICO		0,900 %	626.895,00	626.895,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI		0,900 %	1.690.862,00	1.690.862,00				
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				2023-02-14	3.261.612.124,94	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)