



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:

2023-09-15-3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	304755723	Fecha Registro:	2023-09-11		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		386723	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-09-13	Código de Referencia:		04500258800304755723			Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	12.851.958,30	Valor Deducciones:		475.523,00			Valor Neto:		12.376.435,30		Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	12.851.958,30	Valor Deducciones	475.523,00	Valor Neto		12.376.435,30	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:	900410214	Razón Social:	ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S.						Medio de Pago:		Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL 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:		FRA ORNU 439 CTO 412-22 GR 12		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2023-09-11	
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	12.851.958,30	0,00	12.851.958,30				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	890905211		DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		0,200 %		25.704,00	25.704,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		449.819,00	449.819,00				
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				2023-09-11		12.851.958,30		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)