



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

Fecha y Hora Sistema:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	305551023	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:		391323	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-09-13	Código de Referencia:		04500258800305551023			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	310.241.105,35	Valor Deducciones:		13.960.850,00			Valor Neto:		296.280.255,35	Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	310.241.105,35	Valor Deducciones	13.960.850,00	Valor Neto		296.280.255,35	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		
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 ORNO 461 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	310.241.105,35	0,00	310.241.105,35				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	890983906				MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	1,000 %	3.102.411,00	3.102.411,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	10.858.439,00	10.858.439,00				
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					2023-09-12	310.241.105,35	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)