



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad:

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:38 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	319680623			Fecha Registro:	2023-09-21			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	414823		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-25			Código de Referencia:				04500258800319680623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	48.873.728,16			Valor Deducciones:				2.150.444,00	Valor Neto:	46.723.284,16		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago				Valor Bruto	48.873.728,16			Valor Deducciones	2.150.444,00		Valor Neto	46.723.284,16		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:	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 477 CTO 412-22-GR 12		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-21			
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	48.873.728,16	0,00	48.873.728,16					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			890981069			MUNICIPIO DE JERICO		0,900 %	439.864,00		439.864,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.710.580,00		1.710.580,00					
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				2023-09-22	48.873.728,16		05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)