



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

Unidad ó Subunidad

12-11-00

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-02-9:19 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	362549723		Fecha Registro:	2023-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	493623		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-10-25		Código de Referencia:			04500258800362549723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	40.732.670,70		Valor Deducciones:			1.507.108,00		Valor Neto:	39.225.562,70		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	40.732.670,70		Valor Deducciones	1.507.108,00		Valor Neto	39.225.562,70		Moneda Base Compra			
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:	03184213399		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		FRA ORNU 506 CTO 412-22 GR 12		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-10-23
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	40.732.670,70	0,00	40.732.670,70				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 %	81.465,00	81.465,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	1.425.643,00	1.425.643,00				
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			2023-10-20	40.732.670,70	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)