



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-11-02-9:21 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																			
Número:	364210123			Fecha Registro:	2023-10-24			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	506223			Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26			Código de Referencia:				04500258800364210123			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	38.141.295,60			Valor Deducciones:				1.411.228,00			Valor Neto:	36.730.067,60			Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																			
TRM Pago				Valor Bruto	38.141.295,60			Valor Deducciones	1.411.228,00			Valor Neto	36.730.067,60			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 ORNO 501 CTO 412-22 GR 12		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2023-10-24					
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	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	38.141.295,60	0,00	38.141.295,60					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 %	1.334.945,00		1.334.945,00								
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890905211		DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE		0,200 %	76.283,00		76.283,00								
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				2023-10-26	38.141.295,60		05 NINGUNO		Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)