

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcrincomp
Unidad 6 Subunidad 12-11-00
Ejecutora Solicitante: CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	448975923	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	646023	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-12-18	Código de Referencia:	04500258800448975923			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	56.500.970,82	Valor Deducciones:	2.260.039,00			Valor Neto:	54.240.931,82	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	56.500.970,82	Valor Deducciones	2.260.039,00	Valor Neto	54.240.931,82	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:	ORNU 642 CTO 412-2022 GR 12		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-14	
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS				0,00		56.500.970,82			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 %	1.977.534,00	1.977.534,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890205973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA				0,500 %	282.505,00	282.505,00		
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				2023-12-18	56.500.970,82	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)