



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcrincomp
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	450608123	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	651423	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-12-19	Código de Referencia:	04500258800450608123			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	37.602.723,60	Valor Deducciones:	2.256.163,00			Valor Neto:	35.346.560,60	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	37.602.723,60	Valor Deducciones	2.256.163,00	Valor Neto	35.346.560,60	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recauda:				
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												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ORNU 653 CTO 412-2022 GR 12	DOCUMENTO SOPORTE						
				Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-15					
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	37.602.723,60	0,00	37.602.723,60			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 %	1.316.095,00	1.316.095,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA			1,000 %	376.027,00	376.027,00		
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO			891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO			1,500 %	564.041,00	564.041,00		
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				2023-12-22	37.602.723,60	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)