

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	450742823		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:	653923		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-12-19		Código de Referencia:	04500258800450742823			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	155.212.117,52		Valor Deducciones:	7.760.606,00			Valor Neto:	147.451.511,52		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	155.212.117,52		Valor Deducciones	7.760.606,00		Valor Neto	147.451.511,52		Moneda Base Compra		
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			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	900315289		Razón Social:	PROFACTOR S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	75775691279		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	ORNO 641 CTO 412-2022 GR 12		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	155.212.117,52	0,00	155.212.117,52				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 %	5.432.424,00	5.432.424,00			
2-03-27-01		PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		891680089		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		1,500 %	2.328.182,00	2.328.182,00			
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	155.212.117,52	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)