

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres
12-11-00
2024-03-04-9:26 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	36019524	Fecha Registro:	2024-02-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	19324	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:	04500258800036019524			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	95.353.260,00	Valor Deducciones:	3.528.071,00			Valor Neto:	91.825.189,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	95.353.260,00	Valor Deducciones	3.528.071,00	Valor Neto	91.825.189,00	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					Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA ORNU672 CTO 412-2022 GB-12		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-19	
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	95.353.260,00	0,00	95.353.260,00				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 %	3.337.364,00	3.337.364,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890905211		DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE		0,200 %	190.707,00	190.707,00			
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				2024-02-13	95.353.260,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)