



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

SECRETARIA DE JUSTICIA

Fecha y Hora Sistema:

2024-07-03-2:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	196039924	Fecha Registro:	2024-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	361424	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-06-24	Código de Referencia:	04500258800196039924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	58.785.839,35	Valor Deducciones:	3.527.150,00		Valor Neto:	55.258.689,35	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	58.785.839,35	Valor Deducciones	3.527.150,00	Valor Neto	55.258.689,35	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:	035969997580	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ORNU 1032	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-19			
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	58.785.839,35	0,00	58.785.839,35			Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA		1,000 %	587.858,00	587.858,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	2.057.504,00	2.057.504,00				
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		1,500 %	881.788,00	881.788,00				
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			13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE			2024-06-24	58.785.839,35	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)