



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2024-11-05-11:10 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	396432124			Fecha Registro:	2024-10-24			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	643224		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-10-28			Código de Referencia:	04500258800396432124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	2.741.737,46			Valor Deducciones:	116.524,00			Valor Neto:	2.625.213,46		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	2.741.737,46		Valor Deducciones	116.524,00		Valor Neto	2.625.213,46		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 1176		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-10-24		
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	2.741.737,46	0,00	2.741.737,46				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 %	95.961,00	95.961,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980093			MUNICIPIO DE ITAGUI		0,750 %	20.563,00	20.563,00						
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				2024-10-23	2.741.737,46	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)