



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-28-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	520424524		Fecha Registro:	2024-12-24		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	848624		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27		Código de Referencia:			04500258800520424524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	80.859.372,60		Valor Deducciones:			3.234.375,00	Valor Neto:	77.624.997,60		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	80.859.372,60		Valor Deducciones	3.234.375,00	Valor Neto	77.624.997,60		Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS												
Números							No Recaudado:					
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												
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN						Número:	ORNU 1288		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-24
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	80.859.372,60	0,00	80.859.372,60				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 %	2.830.078,00	2.830.078,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890205973		MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		0,500 %	404.297,00	404.297,00			
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				2024-12-27	80.859.372,60	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)