

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

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

MHkatorres
12-11-00
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
2025-01-28-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	520437124		Fecha Registro:	2024-12-24		Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	848424		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27		Código de Referencia:			04500258800520437124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	66.319.943,55		Valor Deducciones:			3.979.196,00	Valor Neto:	62.340.747,55		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	66.319.943,55		Valor Deducciones	3.979.196,00	Valor Neto	62.340.747,55		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:	035969997580		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	ORNU1285		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	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	66.319.943,55	0,00	66.319.943,55				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 %	2.321.198,00	2.321.198,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA		1,000 %	663.199,00	663.199,00				
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		1,500 %	994.799,00	994.799,00				
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	66.319.943,55	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)