

	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
			Fecha y Hora Sistema:	2025-02-28-8:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	39218025	Fecha Registro:	2025-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales 2025-02-20	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-20	Código de Referencia:	04500258800039218025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	132.012.060,04	Valor Deducciones:	5.808.531,00		Valor Neto:	126.203.529,04	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	132.012.060,04	Valor Deducciones	5.808.531,00	Valor Neto	126.203.529,04
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudos:
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-1340	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-02-18

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	132.012.060,04	0,00	132.012.060,04				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
							VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	4.620.422,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980049		MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO		0,900 %	1.188.109,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF			2025-02-13	132.012.060,04	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)