



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-19-10:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 126865121                                  | Fecha Registro:                                                    | 2021-06-01                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 280021                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-06-03                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800126865121                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 30.361.301,24                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.913.000,00                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 28.448.301,24                          | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 30.361.301,24                                      | Valor Deducciones             | 1.913.000,00                                                      | Valor Neto                             | 28.448.301,24          | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recauda:            |                     |                             |           |                |              |
| 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             |           |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 860071250                                  | Razón Social:                                                      | BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.               |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:      | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                     | 080181647                                  | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA S. A.                              |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:             | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                       | FRA 69 OP39659032                                                 | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:              | 2021-06-01                  |           |                |              |
| 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                                                | 30.361.301,24                 | 0,00                                                              | 30.361.301,24                          |                        |                     |                             | 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          | 890906445                                                          | MUNICIPIO DE CAUCASIA                              |                               |                                                                   | 1,000 %                                | 425.000,00             | 425.000,00          |                             |           |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               |                                                                   | 3,500 %                                | 1.488.000,00           | 1.488.000,00        |                             |           |                |              |
| 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 |                                                    |                               | 2021-06-01                                                        | 30.361.301,24                          | 05 NINGUNO             |                     | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)