



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                      |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 126870121                                  | 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:                                                    | 280321                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-06-03                                 | Código de Referencia: | 04500258800126870121                 |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 23.449.315,50                              | Valor Deducciones:    | 1.477.000,00                         |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 21.972.315,50                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                      |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 23.449.315,50                        | Valor Deducciones                                                  | 1.477.000,00                                                      | Valor Neto                                         | 21.972.315,50     | 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             |                     |                   |              |
| 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 DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                      | Número:                                                            | FRA 70 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                                  | 23.449.315,50                                                      | 0,00                                                              | 23.449.315,50                                      |                   |                    |                             | 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 %           | 328.000,00         | 328.000,00                  |                     |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                            |                                                                    |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 1.149.000,00       | 1.149.000,00                |                     |                   |              |
| 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        | 23.449.315,50      | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)