



# 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:                                                                                                     | 126890421                                  | 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:               | 280821                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                        |                    |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-06-03                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800126890421                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 30.787.210,28                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.854.000,00                         |                               | Valor Neto:                                                       | 28.933.210,28                                      | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                                   |                                                    |                        |                    |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 30.787.210,28                        | Valor Deducciones             | 1.854.000,00                                                      | Valor Neto                                         | 28.933.210,28          | 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             |                   |                |
| 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 73 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                                   |                                                    |                        |                    |                             |                   |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                  | 30.787.210,28                 | 0,00                                                              | 30.787.210,28                                      |                        |                    | 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          |                                                                    | 890981207                            |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE LA CEJA                               | 0,800 %                | 345.000,00         | 345.000,00                  |                   |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                            |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %                | 1.509.000,00       | 1.509.000,00                |                   |                |
| 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                                                        | 30.787.210,28                                      | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)