



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:38 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                  |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 319689423                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-09-21                                         |                                                                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                 |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             |                                                                  | Nro Obligación:               | 414723                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                 |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-25                                 | Código de Referencia:                                              |                                                    |                                                                  | 04500258800319689423          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                 |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.314.785,50                               | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                                                                  | 85.647,00                     | Valor Neto:                                                       | 2.229.138,50                           | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                 |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                  |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 2.314.785,50                                       | Valor Deducciones                                                | 85.647,00                     | Valor Neto                                                        | 2.229.138,50                           | 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 |            |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                  |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |            |                |
| Número:                                                                                                     | 0350000100040879                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                                  |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:                     | Activa          |            |                |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                  | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                  | Número:                       | FRA ORNU 485 CTO 412-22 GR 12                                     |                                        | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:          | 2023-09-21 |                |
| 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                                                | 2.314.785,50                                                     | 0,00                          | 2.314.785,50                                                      |                                        |                        |                             | 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          | 890905211                                                          |                                                    | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                               | 0,200 %                                                           | 4.630,00                               | 4.630,00               |                             |                 |            |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES               |                               | 3,500 %                                                           | 81.017,00                              | 81.017,00              |                             |                 |            |                |
| 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 |                                                    |                                                                  |                               | 2023-09-22                                                        | 2.314.785,50                           | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)