



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:39 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 321215223                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-09-22                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             |                                                    | Nro Obligación:               | 417223                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-26                                 | Código de Referencia:                                              |                                                    |                                                    | 04500258800321215223          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        |                             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 31.914.171,70                              | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                                                    | 1.116.996,00                  | Valor Neto:                                                       | 30.797.175,70                          | Saldo x Pagar:         |                             | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 31.914.171,70                                      | Valor Deducciones                                  | 1.116.996,00                  | Valor Neto                                                        | 30.797.175,70                          | 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 ORNO 475 CTO 412-22 GR 12          | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-09-22     |              |
| 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                                                | 31.914.171,70                                      | 0,00                          | 31.914.171,70                                                     |                                        |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                                                                    | TERCERO                                            |                                                    |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 1.116.996,00                           | 1.116.996,00           |                             |                   |                |              |
| 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                                                        | 31.914.171,70                          | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)