



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:39 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                  |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 321870123                                  | 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:               | 422523                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-26                                 | Código de Referencia:                                              |                                                    |                                                                  | 04500258800321870123          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.776.471,58                               | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                                                                  | 213.729,00                    | Valor Neto:                                                       | 5.562.742,58                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                  |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 5.776.471,58                                       | Valor Deducciones                                                | 213.729,00                    | Valor Neto                                                        | 5.562.742,58                           | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                  |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                  |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:              |                             |                   |                |              |
| 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:                       | 486 cto 412 de 2022                                               | 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                                                | 5.776.471,58                                                     | 0,00                          | 5.776.471,58                                                      |                                        |                          |                             | 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 %                                                           | 11.553,00                              | 11.553,00                |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES               |                               | 3,500 %                                                           | 202.176,00                             | 202.176,00               |                             |                   |                |              |
| 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                                                        | 5.776.471,58                           | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)