



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-23-8:06 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 359324323      | Fecha Registro:       | 2023-10-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 493123                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-10-23     | Código de Referencia: | 04500258800359324323 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 655.711.253,23 | Valor Deducciones:    | 29.507.007,00        |                               | Valor Neto:                                                       | 626.204.246,23                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |               |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 655.711.253,23 | Valor Deducciones | 29.507.007,00 | Valor Neto | 626.204.246,23 | 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:                              | 901323119   | Razón Social: | NEFINCOL SAS                     |                     |  |       |         | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                                  |                     |  |       |         |                |                 |        |
| Número:                                      | 48702753324 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.                 |                     |  |       | Tipo:   | Corriente      | Estado:         | Activa |
| TESORERIA                                    |             |               | DOCUMENTO SOPORTE                |                     |  |       |         |                |                 |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               | Número:                          | 531 cto 412 de 2022 |  | Tipo: | FACTURA | Fecha:         | 2023-10-19      |        |

Tipo Beneficiario Pago01 - 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 | 655.711.253,23 | 0,00   | 655.711.253,23 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |           |                                                    |  |        |         |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|--------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            | TERCERO   |                                                    |  | TARIFA | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890983906 | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO                        |  |        | 1,000 % | 6.557.113,00        |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |        | 3,500 % | 22.949.894,00       |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                                                    |  |            |                |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR          |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2023-10-19 | 655.711.253,23 |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | 05 NINGUNO     |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | Pagada         |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)