



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-23-8:07 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                     |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 361495723                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-10-20                       |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Autorizada                       |                                                    | Nro Obligación:               | 500423                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-10-24                                 | Código de Referencia:                                              |                                  |                                                    | 04500258800361495723          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     |                             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 45.601.723,44                              | Valor Deducciones:                                                 |                                  |                                                    | 2.006.476,00                  | Valor Neto:                                                       | 43.595.247,44                          | Saldo x Pagar:      |                             | 45.601.723,44   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                     |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                  | Valor Deducciones                                  | 0,00                          | Valor Neto                                                        |                                        | 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 |                |              |
| 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:                       | 513 CTP0 412 D E2022                                              | Tipo:                                  | FACTURA             | Fecha:                      | 2023-10-20      |                |              |
| 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                              | 45.601.723,44                                      | 0,00                          |                                                                   |                                        |                     |                             | 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          | 890981069                                                          |                                  | MUNICIPIO DE JERICO                                |                               | 0,900 %                                                           | 410.416,00                             |                     |                             |                 |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 1.596.060,00                           |                     |                             |                 |                |              |
| 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 |                                  |                                                    | 2023-10-27                    | 45.601.723,44                                                     | 05 NINGUNO                             |                     | Autorizada                  |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)