



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezcJENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:2023-10-23-8:07 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                  |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 361631523                                  | 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:               | 499323                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-10-24                                 | Código de Referencia:                                              |                                                    |                                                                  | 04500258800361631523          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          |                             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 82.888.221,38                              | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                                                                  | 3.066.864,00                  | Valor Neto:                                                       | 79.821.357,38                          | Saldo x Pagar:           |                             | 82.888.221,38   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                  |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                                    | Valor Deducciones                                                | 0,00                          | Valor Neto                                                        |                                        | 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:                       | 505 CTO 412 DE 2022                                               | 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                                                | 82.888.221,38                                                    | 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          | 890905211                                                          |                                                    | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                               | 0,200 %                                                           | 165.776,00                             |                          |                             |                 |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES               |                               | 3,500 %                                                           | 2.901.088,00                           |                          |                             |                 |                |              |
| 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                    | 82.888.221,38                                                     | 05 NINGUNO                             | Autorizada               |                             |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)