



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:27 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |     |                                                                    |                                                                  |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |                    |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------|--|
| Número:                                                                                                     | 379976723                                  |     | Fecha Registro:                                                    | 2023-11-01                                                       |        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                     |                   |                    |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |     | Estado:                                                            | Autorizada                                                       |        | Nro Obligación:               | 539223                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |                    |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-03                                 |     | Código de Referencia:                                              |                                                                  |        | 04500258800379976723          |                                                                   | Tipo de Moneda:          | COP-Pesos                              |                     | Tasa de Cambio:   | 0,00               |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 115.667.624,70                             |     | Valor Deducciones:                                                 |                                                                  |        | 4.279.702,00                  |                                                                   | Valor Neto:              | 111.387.922,70                         |                     | Saldo x Pagar:    | 115.667.624,70     |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |     |                                                                    |                                                                  |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |                    |            |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            |     | Valor Bruto                                                        |                                                                  |        | Valor Deducciones             | 0,00                                                              |                          | Valor Neto                             |                     |                   | Moneda Base Compra |            |  |
|                                                                                                             |                                            |     |                                                                    |                                                                  |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |                    |            |  |
| 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:                                                                                                     | 03184213399                                |     | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                                                 |        |                               |                                                                   |                          | Tipo:                                  | Corriente           |                   | Estado:            | Activa     |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |     |                                                                    |                                                                  |        | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |                    |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT                                                                |                                            |     |                                                                    |                                                                  |        | Número:                       | FRA ORNO 539 CTO 412/ZZ GR 12                                     |                          | Tipo:                                  | FACTURA             |                   | Fecha:             | 2023-11-01 |  |
| Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría                                                            |                                            |     |                                                                    |                                                                  |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |                    |            |  |
| 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                                                                | 115.667.624,70                                                   | 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 %                       | 231.335,00                                                        |                          |                                        |                     |                   |                    |            |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |     | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES               |        | 3,500 %                       | 4.048.367,00                                                      |                          |                                        |                     |                   |                    |            |  |
|                                                                                                             |                                            |     |                                                                    |                                                                  |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |                    |            |  |
| 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 |                                                                  |        | 2023-11-02                    | 115.667.624,70                                                    | 05 NINGUNO               |                                        | Autorizada          |                   |                    |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)