

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-8:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 384941223                                  | Fecha Registro:       | 2023-11-03                                                         |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             |                                 | Nro Obligación:               | 545223                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-09                                 | Código de Referencia: |                                                                    |                                 |                               | 04500258800384941223                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 164.133.969,12                             | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                 |                               | 8.206.699,00                                                      | Valor Neto:                            | 155.927.270,12           | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 164.133.969,12                                                     | Valor Deducciones               | 8.206.699,00                  | Valor Neto                                                        | 155.927.270,12                         | 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:                                                                                             | 900410214                                  | Razón Social:         | ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S.                                   |                                 |                               |                                                                   |                                        | 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:                       | ORNU 551 CTO 412/22 GR 12                                         | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:                      | 2023-11-03        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 164.133.969,12                  | 0,00                          | 164.133.969,12                                                    |                                        |                          | Pesos                       | 0,00              | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                       |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                       | TERCERO                                                            |                                 |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                                 |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,500 %                                | 5.744.689,00             | 5.744.689,00                |                   |                |
| 2-03-27-01                                                                                                  | PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO      |                       | 891680089                                                          |                                 |                               | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO                                 | 1,500 %                                | 2.462.010,00             | 2.462.010,00                |                   |                |
| 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 |                                 |                               | 2023-11-03                                                        | 164.133.969,12                         | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)