

**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

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-22-8:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 390936923                                  | Fecha Registro:       | 2023-11-08                                                           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                               | Nro Obligación:               | 552923                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-10                                 | Código de Referencia: | 04500258800390936923                                                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 4.473.241,10                               | Valor Deducciones:    | 165.509,00                                                           |                               | Valor Neto:                                                       | 4.307.732,10                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 4.473.241,10                                                         | Valor Deducciones             | 165.509,00                                                        | Valor Neto                             | 4.307.732,10             | 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:                       | ORNU 562                                                          |                                        | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:                      | 2023-11-08        |                |              |
| 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                                                                  | 4.473.241,10                  | 0,00                                                              | 4.473.241,10                           |                          |                        |                             | 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 %                  | 8.946,00               | 8.946,00                    |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                   |                               |                                                                   |                                        | 3,500 %                  | 156.563,00             | 156.563,00                  |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2023-11-09                             | 4.473.241,10             | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)