

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHcrincomp  
12-11-00  
2023-12-29-8:29 a. m.

CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                 |                                                          |                             |                          |                             |                   |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 450021923                                  | Fecha Registro:       | 2023-12-14                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                                    | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                             |                          |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                                  | 647723          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                             |                          |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-12-18                                 | Código de Referencia: | 04500258800450021923                                               |                                                                  | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                             |                   |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.281.310,46                               | Valor Deducciones:    | 195.409,00                                                         |                                                                  | Valor Neto:     | 5.085.901,46                                             | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                             |                   |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                 |                                                          |                             |                          |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 5.281.310,46                                                       | Valor Deducciones                                                | 195.409,00      | Valor Neto                                               | 5.085.901,46                | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                 |                                                          |                             |                          |                             |                   |                |              |  |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                 |                                                          | No Recauda:                 |                          |                             |                   |                |              |  |
| 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:                                                  | ORNO 606 CTO 412-2022 GR 12 | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-12-14     |              |  |
| 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                                                                | 5.281.310,46                                                     | 0,00            | 5.281.310,46                                             |                             |                          |                             | 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 %                     | 10.563,00                | 10.563,00                   |                   |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES               |                 |                                                          | 3,500 %                     | 184.846,00               | 184.846,00                  |                   |                |              |  |
| 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 |                                                                  |                 | 2023-12-15                                               | 5.281.310,46                | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)