



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: 2024-03-04-9:22 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                                  |                                 |                               |                                                                   |               |                                        |                          |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 33357224                                   |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-02-15                                                       |                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |               |                                        |                          |           |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |             | Estado:                                                            | Pagada                                                           |                                 | Nro Obligación:               | 67324                                                             |               | Comprobante Contable de la Generación: |                          |           |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-19                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800033357224                                             |                                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |               | Tasa de Cambio:                        | 0,00                     |           |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 19.706.340,40                              |             | Valor Deducciones:                                                 | 729.135,00                                                       |                                 | Valor Neto:                   | 18.977.205,40                                                     |               | Saldo x Pagar:                         | 0,00                     |           |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                                  |                                 |                               |                                                                   |               |                                        |                          |           |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 19.706.340,40                                                      |                                                                  | Valor Deducciones               | 729.135,00                    | Valor Neto                                                        | 18.977.205,40 |                                        | 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          |           |                |
| 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:                       | FRA ORNU780 CTO 412-22 GR 12                                      |               | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:    | 2024-02-15     |
| 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                                                                | 19.706.340,40                                                    | 0,00                            | 19.706.340,40                 |                                                                   |               |                                        | 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 %                                                           | 689.722,00    | 689.722,00                             |                          |           |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 890905211                                                          | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                                 |                               | 0,200 %                                                           | 39.413,00     | 39.413,00                              |                          |           |                |
| 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 |                                                                  |                                 |                               | 2024-02-13                                                        | 19.706.340,40 | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |           |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)