



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:                                                                                                     | 33651124                                   | 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:                                                  | 55924                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-19                                 | Código de Referencia: | 04500258800033651124                                               |                                                                  | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                 |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.597.201,53                               | Valor Deducciones:    | 59.096,00                                                          |                                                                  | Valor Neto:                                                       | 1.538.105,53                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                 |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 1.597.201,53                                                       | Valor Deducciones                                                | 59.096,00                                                         | Valor Neto                             | 1.538.105,53      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC       |        |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                                                                   |                                        | No Recaudado:     |                        |                             |                 |        |                |
| 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 ORNU779 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                                                                | 1.597.201,53                                                     | 0,00                                                              | 1.597.201,53                           |                   |                        |                             | 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 %                                | 55.902,00         | 55.902,00              |                             |                 |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890905211                                                          | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                                                                   | 0,200 %                                | 3.194,00          | 3.194,00               |                             |                 |        |                |
| 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                             | 1.597.201,53      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)