



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: 2024-03-04-9:24 a. m.

|                                                                                                             |                         |                                            |              |                                                                    |                                  |            |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                 |                                        |                 |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                            |              |                                                                    |                                  |            |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                 |                                        |                 |                          |                |
| Número:                                                                                                     | 35266324                |                                            |              | Fecha Registro:                                                    | 2024-02-16                       |            |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                 |                                        |                 |                          |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales |                                            |              | Estado:                                                            | Pagada                           |            |                   | Nro Obligación:                                    | 47624                                                             |                        |                                 | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-20              |                                            |              | Código de Referencia:                                              |                                  |            |                   | 04500258800035266324                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                 |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00                     |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.700.246,79            |                                            |              | Valor Deducciones:                                                 |                                  |            |                   | 68.010,00                                          | Valor Neto:                                                       | 1.632.236,79           |                                 |                                        | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                            |              |                                                                    |                                  |            |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                 |                                        |                 |                          |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                | 1.700.246,79 | Valor Deducciones                                                  | 68.010,00                        | Valor Neto | 1.632.236,79      | 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:                                                                                             | 901323119               |                                            |              | Razón Social:                                                      | NEFINCOL SAS                     |            |                   |                                                    |                                                                   |                        | 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:           | FRA 0000725 CTO 412-22 GR 12                       |                                                                   |                        | Tipo:                           | FACTURA                                | Fecha:          | 2024-02-16               |                |
| 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        | 1.700.246,79      | 0,00                                               | 1.700.246,79                                                      |                        |                                 |                                        | 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          |              |                                                                    |                                  | 890205973  |                   | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA                         |                                                                   | 0,500 %                | 8.501,00                        | 8.501,00                               |                 |                          |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               |                         | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |              |                                                                    |                                  | 800197268  |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                | 59.509,00                       | 59.509,00                              |                 |                          |                |
| 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                                         | 1.700.246,79                                                      | 05 NINGUNO             | Pagada                          |                                        |                 |                          |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)