

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-03-04-9:26 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                                                           |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 35947224                                   | Fecha Registro:                                                    | 2024-02-19                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                                                           |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 35824                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                                                           |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-21                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800035947224                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 68.696,84                                  | Valor Deduciones:                                                  | 3.022,00                                           |                               | Valor Neto:                                                       | 65.674,84                              | Saldo x Pagar:           | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                                                           |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 68.696,84                                          | Valor Deduciones              | 3.022,00                                                          | Valor Neto                             | 65.674,84                | Moneda Base Compra                                        |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                                                           |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudo:              |                                                           |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       |                                                                    | Reintegrado Deduciones Pesos:                      |                               | 0,00                                                              |                                        | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       |                                                                    | Reintegrado Deduciones 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 |                               |                                                                   |                                        |                          | Corriente                                                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                                                           |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                       | FRA ORNU88Z CTO 412-2022 GR 12                                    |                                        | Tipo:                    | FACTURA                                                   | Fecha:                      | 2024-02-19        |                |              |
| 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                                                | 68.696,84                     | 0,00                                                              | 68.696,84                              |                          |                                                           |                             | 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          | 890981069                                                          |                                                    |                               | MUNICIPIO DE JERICO                                               |                                        | 0,900 %                  | 618,00                                                    | 618,00                      |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,500 %                  | 2.404,00                                                  | 2.404,00                    |                   |                |              |
| 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                             | 68.696,84                | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)