



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 CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-03-2:21 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                     |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 196000624                                  | Fecha Registro:       | 2024-06-19                                                          | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                              | Nro Obligación:               | 368224                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-06-24                                 | Código de Referencia: | 04500258800196000624                                                |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 202.664.303,37                             | Valor Deducciones:    | 10.133.216,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 192.531.087,37                                     | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                     |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 202.664.303,37                                                      | Valor Deducciones             | 10.133.216,00                                                     | Valor Neto                                         | 192.531.087,37    | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                     |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                     |                               |                                                                   |                                                    | No Recaudo:       |                        |                             |           |                |              |
| 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:                                                                                                     | 035969997580                               | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                                               |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                     |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                   |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                     | Número:                       | ORNU997                                                           | Tipo:                                              | FACTURA           | Fecha:                 | 2024-06-19                  |           |                |              |
| 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                                                                 | 202.664.303,37                | 0,00                                                              | 202.664.303,37                                     |                   |                        |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                       |                                                                     |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |           |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                       | TERCERO                                                             |                               |                                                                   | TARIFA                                             | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |           |                |              |
| 2-03-27-01                                                                                                  | PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO      |                       | 891680089                                                           |                               |                                                                   | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO                  | 1,500 %           | 3.039.965,00           | 3.039.965,00                |           |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                           |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 7.093.251,00           | 7.093.251,00                |           |                |              |
| 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                                           |                                            |                       | 13 - ANC - TRANSFERENCIAS C.TES Y G.TOS COMERCIALIZACION NACION CSE |                               |                                                                   | 2024-06-24                                         | 202.664.303,37    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)