



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: 2024-07-03-2:21 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                   |                                                          |                   |                        |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 196116424                                  | 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:               | 370224            | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-06-24                                 | Código de Referencia: | 04500258800196116424                                               |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 29.070.693,30                              | Valor Deducciones:    | 1.235.504,00                                                       |                               | Valor Neto:       | 27.835.189,30                                            | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                   |                                                          |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 29.070.693,30                                                      | Valor Deducciones             | 1.235.504,00      | Valor Neto                                               | 27.835.189,30     | 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:                                                                                                     | 035969997580                               | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                                              |                               |                   | Tipo:                                                    | Corriente         | Estado:                | Activa                      |                     |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               | DOCUMENTO SOPORTE |                                                          |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    |                               | Número:           | ORNU989                                                  | 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                                                                | 29.070.693,30                 | 0,00              | 29.070.693,30                                            |                   |                        |                             | 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          |                       | 890980093                                                          |                               |                   | MUNICIPIO DE ITAGUI                                      | 0,750 %           | 218.030,00             | 218.030,00                  |                     |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       | 3,500 %           | 1.017.474,00           | 1.017.474,00                |                     |                   |              |
| 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 |                               |                   | 2024-06-24                                               | 29.070.693,30     | 05 NINGUNO             |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)