



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: 2024-08-29-4:12 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                                  |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 275074724                                  | Fecha Registro:                                                    | 2024-08-15                                                       |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                                           |                   | Nro Obligación:               | 479424                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-08-20                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800275074724                                             |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 33.373.641,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.228.150,00                                                     |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 32.145.491,00                          | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                                  |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 33.373.641,00                                                    | Valor Deducciones | 1.228.150,00                  | Valor Neto                                                        | 32.145.491,00                          | 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:                                                                                                     | 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:                                                           | ORNU797                                | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2024-08-15     |              |
| 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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                                                  |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                                              | 33.373.641,00     | 0,00                          | 33.373.641,00                                                     |                                        |                        |                             | 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 %                                | 1.168.077,00           | 1.168.077,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890905211                                                          | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                   |                               |                                                                   | 0,180 %                                | 60.073,00              | 60.073,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                                                  |                   |                               | 2024-08-13                                                        | 33.373.641,00                          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)