



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: 2024-11-05-11:10 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                  |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 397036424                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-10-24                       |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                    |                 |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                           |                                                    | Nro Obligación:               | 648624                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-10-28                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800397036424             |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00            |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 62.882.234,46                              |             | Valor Deducciones:                                                 | 2.200.878,00                     |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 60.681.356,46            |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00            |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                  |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                 |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 62.882.234,46                                                      |                                  | Valor Deducciones                                  | 2.200.878,00                  | Valor Neto                                                        | 60.681.356,46            |                                        | 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:                          |                                                    | ORNU 1169                     |                                                                   | Tipo:                    | FACTURA                                | Fecha:             | 2024-10-24      |              |
| 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                                                                | 62.882.234,46                    | 0,00                                               | 62.882.234,46                 |                                                                   |                          |                                        | 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 %                                                           | 2.200.878,00             | 2.200.878,00                           |                    |                 |              |
| 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 |                                  |                                                    |                               | 2024-10-23                                                        | 62.882.234,46            | 05 NINGUNO                             | Pagada             |                 |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)