



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:                                                                                                     | 397144824                                  |             |              | 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:               | 647924                                                            |                        |                    | Comprobante Contable de la Generación: |           |            |        |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-10-28                                 |             |              | Código de Referencia:                                              | 04500258800397144824             |              |                                                    | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                        | Tasa de Cambio:    | 0,00                                   |           |            |        |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.621.459,84                               |             |              | Valor Deducciones:                                                 | 64.858,00                        |              |                                                    | Valor Neto:                   | 1.556.601,84                                                      |                        | Saldo x Pagar:     | 0,00                                   |           |            |        |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |              |                                                                    |                                  |              |                                                    |                               |                                                                   |                        |                    |                                        |           |            |        |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 1.621.459,84 |                                                                    | Valor Deducciones                | 64.858,00    |                                                    | Valor Neto                    | 1.556.601,84                                                      |                        | 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 1185                     |                                                                   | 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          | 1.621.459,84                                                       | 0,00                             | 1.621.459,84 |                                                    |                               |                                                                   |                        | 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 %                                                           | 56.751,00              | 56.751,00          |                                        |           |            |        |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             |              | 890205973                                                          |                                  |              | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA                         |                               | 0,500 %                                                           | 8.107,00               | 8.107,00           |                                        |           |            |        |  |
| 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 COMERCIALIZACIÓN NACION CSF |                                  |              |                                                    | 2024-10-23                    | 1.621.459,84                                                      | 05 NINGUNO             | Pagada             |                                        |           |            |        |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)