



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:                                                                                                     | 397392124                                  | 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:                 | 653424                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-10-28                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800397392124                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 13.213.951,50                              | Valor Deducciones:                                                 | 561.593,00                                         |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 12.652.358,50     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 13.213.951,50                                      | Valor Deducciones               | 561.593,00                                                        | Valor Neto                             | 12.652.358,50     | 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 1148                                                         |                                        |                   | 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                                                | 13.213.951,50                   | 0,00                                                              | 13.213.951,50                          |                   |                          |                             | 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 %           | 462.488,00               | 462.488,00                  |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890980093                                                          | MUNICIPIO DE ITAGUI                                |                                 |                                                                   |                                        | 0,750 %           | 99.105,00                | 99.105,00                   |                     |                   |              |
| 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 |                                                    |                                 |                                                                   | 2024-10-24                             | 13.213.951,50     | 05 NINGUNO               |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)