

**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: 2024-11-22-9:05 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 442339524                                  | Fecha Registro:       | 2024-11-21                                                         |                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Autorizada                                                         |                                 | Nro Obligación:               | 702124                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-11-25                                 | Código de Referencia: |                                                                    |                                 |                               | 04500258800442339524                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00              |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.516.733.548,16                           | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                 |                               | 66.736.276,00                                                     | Valor Neto:                            | 1.449.997.272,16         | Saldo x Pagar:              | 1.516.733.548,16  |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           |                                                                    | Valor Deducciones               | 0,00                          | Valor Neto                                                        |                                        | 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 1189                                                         | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:                      | 2024-11-21        |        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |        |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 1.516.733.548,16                | 0,00                          |                                                                   |                                        |                          |                             | 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 %                  | 53.085.674,00               |                   |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890980112                                                          |                                 |                               | MUNICIPIO DE BELLO                                                |                                        | 0,900 %                  | 13.650.602,00               |                   |        |                |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2024-11-22                             | 1.516.733.548,16         | 05 NINGUNO                  | Autorizada        |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)