



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: 2024-12-04-8:35 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 464374624                                  | Fecha Registro:       | 2024-12-03                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                                    | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Autorizada                                                         | Nro Obligación:                                                  | 758324                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-12-05                                 | Código de Referencia: | 04500258800464374624                                               |                                                                  | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 386.188.389,00                             | Valor Deducciones:    | 14.211.733,00                                                      |                                                                  | Valor Neto:                                                       | 371.976.656,00                         | Saldo x Pagar:    | 386.188.389,00           |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           |                                                                    | Valor Deducciones                                                | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | 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:                                                                                                     | 035969997580                               | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                                              |                                                                  |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente                | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                                          | ORNU 1232                                                         | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                   | 2024-12-03                  |                   |                |              |
| 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             | 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                                                                | 386.188.389,00                                                   | 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 %           | 13.516.594,00            |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890905211                                                          | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                                                                   |                                        | 0,180 %           | 695.139,00               |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                                  |                                                                   |                                        | 2024-12-06        | 386.188.389,00           | 05 NINGUNO                  | Autorizada        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)