



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-27-9:06 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                 |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 85683225                                   | Fecha Registro:       | 2025-03-26                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                                    | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Autorizada                                                         | Nro Obligación:                                                  | 164725          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-03-28                                 | Código de Referencia: | 04500258800085683225                                               |                                                                  | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 69.809.090,34                              | Valor Deducciones:    | 2.568.974,00                                                       |                                                                  | Valor Neto:     | 67.240.116,34                                            | Saldo x Pagar:    | 69.809.090,34          |                             |                   |                |              |
| 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 1398         | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2025-03-26     |              |
| 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                                                                | 69.809.090,34                                                    | 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 %           | 2.443.318,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890905211                                                          | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                 |                                                          | 0,180 %           | 125.656,00             |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                                  |                 | 2025-03-31                                               | 69.809.090,34     | 05 NINGUNO             | Autorizada                  |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)