



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-12:06 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                                  |                                |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 155431325                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-05-19                                                       | Unidad / Subunidad ejecutora:  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                                           | Nro Obligación:                | 307925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                     |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-05-21                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800155431325                                             |                                |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 65.305.278,06                              | Valor Deduciones:                                                  | 2.403.235,00                                                     |                                |                                                                   | Valor Neto:                            | 62.902.043,06     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                                  |                                |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 65.305.278,06                                                    | Valor Deduciones               | 2.403.235,00                                                      | Valor Neto                             | 62.902.043,06     | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC           |                   |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                                  |                                |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |                |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                                  |                                |                                                                   |                                        |                   | No Recauda:              |                             |                     |                   |                |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       |                                                                    |                                                                  | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                                                              |                                        |                   | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                        |                     |                   |                |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       |                                                                    |                                                                  | Reintegrado Deduciones 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-1475                                                         |                                        | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2025-05-19          |                   |                |
| 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                                                              | 65.305.278,06                  | 0,00                                                              | 65.305.278,06                          |                   |                          |                             | 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 %           | 2.285.685,00             | 2.285.685,00                |                     |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890905211                                                          | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                                |                                                                   |                                        | 0,180 %           | 117.550,00               | 117.550,00                  |                     |                   |                |
| 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 |                                                                  |                                |                                                                   | 2025-05-20                             | 65.305.278,06     | 05 NINGUNO               |                             | Pagada              |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)