



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-10:05 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 212635325      | Fecha Registro:                                                    | 2025-06-25                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual         | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:               | 384825                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-06-27     | Código de Referencia:                                              | 04500258800212635325             |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 410.903.667,70 | Valor Deducciones:                                                 | 0,00                             |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 410.903.667,70    | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                | Valor Bruto                                                        | 410.903.667,70                   | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 410.903.667,70    | 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-1501                                                         |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2025-06-25 |                |              |
| 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                              | 410.903.667,70                | 0,00                                                              | 410.903.667,70                         |                   |                        |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| 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 |                                  |                               |                                                                   | 2025-06-24                             | 410.903.667,70    | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)