



# 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: 2025-12-23-2:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                 |                                                          |                      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 519540025     | Fecha Registro:       | 2025-12-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 866125          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-23    | Código de Referencia: | 04500259800519540025 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 14.206.199,28 | Valor Deducciones:    | 568.248,00           |                               | Valor Neto:     | 13.637.951,28                                            | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |               |                   |            |            |               |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 14.206.199,28 | Valor Deducciones | 568.248,00 | Valor Neto | 13.637.951,28 |
|                 |  | Moneda Base Compra |               | Valor MBC         |            |            |               |

| REINTEGROS                |             |                                 |      |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|------|
| Números                   | No Recaudó: |                                 |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00        | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00        | Reintegrado Deducciones 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:                                      | 0560035969997580 | Banco:        | BANCO DAVIVIENDA S.A.            |                   |           | Tipo:          | Corriente       |
|                                              |                  |               |                                  | Estado:           | Activa    |                |                 |
| TESORERIA                                    |                  |               |                                  | DOCUMENTO SOPORTE |           |                |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |               |                                  | Número:           | ORNU 1549 | Factura        | Fecha:          |
|                                              |                  |               |                                  |                   |           | 2025-12-19     |                 |

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             | 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 | 14.206.199,28 | 0,00   | 14.206.199,28 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                         |           |                                                    |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                         |           | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE              | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,500 % | 497.217,00 |
| 2-01-04-03-01-03                                    | RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO) | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 0,500 % | 71.031,00  |

| 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 | 13-01-01-01-014 TRANSFERENCIAS C/ES Y OTROS COMERCIALIZACION NACION - CSF | 2025-12-27 | 14.206.199,28 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)