



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: 2024-05-07-1:43 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                |                                            |                                                                    |                                  |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 115879324      |                                            | Fecha Registro:                                                    | 2024-04-22                       |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                     |                   |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual         |                                            | Estado:                                                            | Pagada                           |                   | Nro Obligación:                                    | 204024                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-24     |                                            | Código de Referencia:                                              |                                  |                   | 04500258800115879324                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00              |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 581.010.480,00 |                                            | Valor Deducciones:                                                 |                                  |                   | 23.821.430,00                                      | Valor Neto:                                                       | 557.189.050,00           |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00              |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                |                                            |                                                                    |                                  |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                | Valor Bruto                                | 581.010.480,00                                                     |                                  | Valor Deducciones | 23.821.430,00                                      | Valor Neto                                                        | 557.189.050,00           |                                        | 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:                                                                                             | 901778301      |                                            | Razón Social:                                                      | UT UNIDOS USPEC 2024             |                   |                                                    |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta     |                   |              |            |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                |                                            |                                                                    |                                  |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |            |
| Identificación:                                                                                             | 901748431      |                                            | Razón Social:                                                      | LOGISTICA & GESTIONES BENITO SAS |                   |                                                    |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta     |                   |              |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                |                                            |                                                                    |                                  |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |            |
| Número:                                                                                                     | 08200003254    |                                            | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                 |                   |                                                    |                                                                   | Tipo:                    | Corriente                              |                     | Estado:           | Activa       |            |
| TESORERIA                                                                                                   |                |                                            |                                                                    |                                  |                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                |                                            |                                                                    |                                  |                   | Número:                                            | GR4 84                                                            |                          | Tipo:                                  | FACTURA             |                   | Fecha:       | 2024-04-22 |
| 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                                                                | 581.010.480,00                   | 0,00              | 581.010.480,00                                     |                                                                   |                          |                                        | 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 %                  | 20.335.367,00                          | 20.335.367,00       |                   |              |            |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 800095728                        |                   | MUNICIPIO DE FLORENCIA                             |                                                                   | 0,600 %                  | 3.486.063,00                           | 3.486.063,00        |                   |              |            |
| 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 |                                  |                   |                                                    | 2024-04-18                                                        | 581.010.480,00           | 05 NINGUNO                             |                     | Pagada            |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)