



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: 2024-05-07-1:44 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 116665124                                  | Fecha Registro:                                                    | 2024-04-23                       | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:                                    | 206824                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-25                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800116665124             |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.915.972,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 86.219,00                        |                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.829.753,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 1.915.972,00                     | Valor Deducciones                                  | 86.219,00                                                         | Valor Neto                             | 1.829.753,00      | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |        |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        | No Recauda:       |                          |                             |                   |        |                |
| 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 77                                                            |                                        | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2024-04-23        |        |                |
| 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                              | 1.915.972,00                                       | 0,00                                                              | 1.915.972,00                           |                   |                          |                             | 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 %                                | 67.059,00         | 67.059,00                |                             |                   |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 891180009                        | MUNICIPIO DE NEIVA                                 |                                                                   | 1,000 %                                | 19.160,00         | 19.160,00                |                             |                   |        |                |
| 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 |                                  |                                                    |                                                                   | 2024-04-19                             | 1.915.972,00      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)