



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08-8:41 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                        |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 95295924                                   | Fecha Registro:       | 2024-04-04                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                          |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 163524                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                          |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-08                                 | Código de Referencia: | 04500258800095295924                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 384.933.921,00                             | Valor Deducciones:    | 15.782.291,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 369.151.630,00                                     | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 384.933.921,00                                                     | Valor Deducciones             | 15.782.291,00                                                     | Valor Neto                                         | 369.151.630,00           | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                        |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    | No Recaudo:              |                        |                             |            |                |              |
| 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 58                                                            |                                                    | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:                      | 2024-04-04 |                |              |
| 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                                                                | 384.933.921,00                | 0,00                                                              | 384.933.921,00                                     |                          |                        |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                        |                             |            |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                       | TERCERO                                                            |                               |                                                                   | TARIFA                                             | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800095728                                                          |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE FLORENCIA                             | 0.600 %                  | 2.309.604,00           | 2.309.604,00                |            |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.500 %                  | 13.472.687,00          | 13.472.687,00               |            |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2024-04-03                                         | 384.933.921,00           | 05 NINGUNO             | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)