



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: 2024-08-02-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	244559824		Fecha Registro:	2024-07-24		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	440624		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-07-26		Código de Referencia:			04500258800244559824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	244.951.356,61		Valor Deducciones:			14.445.446,00			Valor Neto:	230.505.910,61		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	244.951.356,61		Valor Deducciones	14.445.446,00		Valor Neto	230.505.910,61		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:	901664987		Razón Social:		UT UNIDOS POR USPEC RM 2023						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
DOCUMENTO SOPORTE														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		FE 04- 149		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2024-07-24
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	244.951.356,61	0,00	244.951.356,61				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 %		12.331.478,00		12.331.478,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095728		MUNICIPIO DE FLORENCIA		0,600 %		2.113.968,00		2.113.968,00			
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			2024-07-16		244.951.356,61		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)