

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres  
12-11-00  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC  
2024-12-04-8:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 452809924                                  | Fecha Registro:                                                    | 2024-11-26                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:               | 715224                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-11-28                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800452809924             |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 17.503.322,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 717.636,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 16.785.686,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 17.503.322,00                    | Valor Deducciones             | 717.636,00                                                        | Valor Neto                             | 16.785.686,00     | 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:                       | GR4168                                                            | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2024-11-26                  |                   |                |              |
| 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                           | 17.503.322,00                                                     | 0,00                                   | 17.503.322,00     |                        |                             | 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 %           | 612.616,00             | 612.616,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 891180077                        |                               | MUNICIPIO DE PITALITO                                             |                                        | 0,600 %           | 105.020,00             | 105.020,00                  |                   |                |              |
| 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 |                                  |                               |                                                                   | 2024-11-26                             | 17.503.322,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)