

**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: 2024-12-04-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	453096224		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:	716124		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-11-28		Código de Referencia:	04500258800453096224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	211.178.592,00		Valor Deducciones:	9.503.037,00		Valor Neto:	201.675.555,00		Saldo x Pagar:				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	211.178.592,00		Valor Deducciones	9.503.037,00	Valor Neto	201.675.555,00		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:		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	GR4174		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	211.178.592,00	0,00	211.178.592,00				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 %	7.391.251,00	7.391.251,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891180009		MUNICIPIO DE NEIVA		1,000 %	2.111.786,00	2.111.786,00			
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	211.178.592,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)