



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: 2025-01-28-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	520474824			Fecha Registro:	2024-12-24			Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	847724		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27			Código de Referencia:				04500258900520474824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	23.076.357,80			Valor Deducciones:				1.015.359,00	Valor Neto:	22.060.998,80		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																
TRM Pago				Valor Bruto	23.076.357,80			Valor Deducciones	1.015.359,00		Valor Neto	22.060.998,80				
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:	901777789			Razón Social:	UT LOGISTIC FOOD					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA																
Número:	90600001111			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA																
DOCUMENTO SOPORTE																
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								Número:	FE152		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-12-24	
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	23.076.357,80	0,00	23.076.357,80				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 %	807.672,00	807.672,00				
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS				800100053		MUNICIPIO DE CHAPARRAL		0,900 %	207.687,00	207.687,00				
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				2024-12-27	23.076.357,80	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)