



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: 2025-01-28-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	523995624		Fecha Registro:	2024-12-26		Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	823024		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30		Código de Referencia:			04500258800523995624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	997.270,00		Valor Deducciones:			40.888,00	Valor Neto:	956.382,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	997.270,00		Valor Deducciones	40.888,00	Valor Neto	956.382,00		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:	901778301		Razón Social:	UT UNIDOS USPEC 2024					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901356702		Razón Social:	SURTIVIVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	08200000210		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	GR4 201		Tipo:	FACTURA		Fecha:
01 - Beneficiario final						2024-12-26						
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	997.270,00	0,00	997.270,00				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 %	34.904,00	34.904,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA				0,600 %	5.984,00	5.984,00		
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				2024-12-24	997.270,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)