



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: 2025-04-24-4:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	115957125	Fecha Registro:	2025-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	233025	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-04-23	Código de Referencia:	04500258800115957125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	604.547.190,00	Valor Deducciones:	24.786.435,00		Valor Neto:	579.760.755,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	604.547.190,00	Valor Deducciones	24.786.435,00	Valor Neto	579.760.755,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS											
Números						No Recauda:					
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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN					Número:	GRCT 26	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-04-21		
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	604.547.190,00	0,00	604.547.190,00			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 %	21.159.152,00	21.159.152,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095728			MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,600 %	3.627.283,00	3.627.283,00		
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				2025-04-24	604.547.190,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)