



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:	116144325		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:	233825		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-23		Código de Referencia:	04500258800116144325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	199.344.816,00		Valor Deducciones:	8.970.517,00			Valor Neto:	190.374.299,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	199.344.816,00		Valor Deducciones	8.970.517,00		Valor Neto	190.374.299,00		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 34		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	199.344.816,00	0,00	199.344.816,00			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 RETEPUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268					U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	6.977.069,00	6.977.069,00		
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891180155					MUNICIPIO DE LA PLATA	1,000 %	1.993.448,00	1.993.448,00		
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	199.344.816,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)