



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: 2024-08-12-2:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                  |                                 |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                   |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 264229824                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-08-06       |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                   |                    |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada           |                                 | Nro Obligación:                                    | 485824                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-08-09                                 |             | Código de Referencia:                                              |                  |                                 | 04500258800264229824                               |                                                                   | Tipo de Moneda:        | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:    | 0,00         |
| Valor Bruto:                                                                                                | 497.914.263,60                             |             | Valor Deducciones:                                                 |                  |                                 | 22.406.142,00                                      |                                                                   | Valor Neto:            | 475.508.121,60                         |                   | Saldo x Pagar:     | 0,00         |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                  |                                 |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                   |                    |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 497.914.263,60                                                     |                  | Valor Deducciones               | 22.406.142,00                                      |                                                                   | Valor Neto             | 475.508.121,60                         |                   | 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                                                                                                   |                                            |             |                                                                    |                  |                                 |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                   |                    |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |             |                                                                    |                  |                                 | Número:                                            | FE83                                                              |                        | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:             | 2024-08-06   |
| 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                                                                | 497.914.263,60   | 0,00                            | 497.914.263,60                                     |                                                                   |                        |                                        | 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 %                | 17.426.999,00                          | 17.426.999,00     |                    |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 890680378                                                          |                  |                                 | MUNICIPIO DE GIRARDOT                              |                                                                   | 1,000 %                | 4.979.143,00                           | 4.979.143,00      |                    |              |
| 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 |                  |                                 | 2024-08-09                                         | 497.914.263,60                                                    | 05 NINGUNO             |                                        | Pagada            |                    |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)