



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:11 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                      |                |                                 |                                                                   |                   |                                        |                             |                          |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 399888324                                  | Fecha Registro:                                                    | 2024-10-25           |                | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                             |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada               |                | Nro Obligación:                 | 645324                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-10-29                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800399888324 |                |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 531.082.546,80                             | Valor Deducciones:                                                 | 23.898.714,00        |                |                                 | Valor Neto:                                                       | 507.183.832,80    |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                      |                |                                 |                                                                   |                   |                                        |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 531.082.546,80       |                | Valor Deducciones               | 23.898.714,00                                                     | Valor Neto        | 507.183.832,80                         |                             | 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:                                                                                             | 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:                         | FE115                                                             |                   | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:                   | 2024-10-25     |              |
| 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                  | 531.082.546,80 | 0,00                            | 531.082.546,80                                                    |                   |                                        |                             | 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 %                                | 18.587.889,00               | 18.587.889,00            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890680378            |                |                                 | MUNICIPIO DE GIRARDOT                                             |                   | 1,000 %                                | 5.310.825,00                | 5.310.825,00             |                |              |
| 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 |                      |                |                                 | 2024-10-25                                                        | 531.082.546,80    | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)