



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 Y  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-10:56 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 466812124                                  | Fecha Registro:                                                    | 2024-12-04                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:               | 763724                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-12-06                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800466812124                               |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.915.019,20                               | Valor Deducciones:                                                 | 207.026,00                                         |                   | Valor Neto:                   | 5.707.993,20                                                      | Saldo x Pagar:                         | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 5.915.019,20                                       | Valor Deducciones | 207.026,00                    | Valor Neto                                                        | 5.707.993,20                           | 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:                       | FRA FE-134                                                        | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:                      | 2024-12-04        |                |              |
| 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                                                | 5.915.019,20      | 0,00                          | 5.915.019,20                                                      |                                        |                        |                             | 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 %                       | 207.026,00                                                        | 207.026,00                             |                        |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                   |                               | 2024-12-05                                                        | 5.915.019,20                           | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)