



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-28-8:28 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                |                                            |                       |                                                                    |                |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Número:                                                                                                     | 520274524      |                                            | Fecha Registro:       | 2024-12-24                                                         |                | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                             |                   |                    |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual         |                                            | Estado:               | Pagada                                                             |                | Nro Obligación:                                    | 842124                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                    |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-12-27     |                                            | Código de Referencia: |                                                                    |                | 04500258800520274524                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                    |
| Valor Bruto:                                                                                                | 135.946.291,50 |                                            | Valor Deducciones:    |                                                                    |                | 5.777.717,00                                       | Valor Neto:                                                       | 130.168.574,50           |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                    |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                |                                            |                       |                                                                    |                |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                    |
| TRM Pago                                                                                                    |                |                                            | Valor Bruto           | 135.946.291,50                                                     |                | Valor Deducciones                                  | 5.777.717,00                                                      |                          | Valor Neto                             | 130.168.574,50              |                   | Moneda Base Compra |
| 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:                                            | FE147                                                             |                          | Tipo:                                  | FACTURA                     |                   | Fecha:             |
|                                                                                                             |                |                                            |                       |                                                                    |                |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                   | 2024-12-24         |
| 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                                                                | 135.946.291,50 | 0,00                                               | 135.946.291,50                                                    |                          |                                        |                             | Pesos             | 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 %                  | 4.758.120,00                           | 4.758.120,00                |                   |                    |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890680008                                                          |                | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA                            |                                                                   | 0,750 %                  | 1.019.597,00                           | 1.019.597,00                |                   |                    |
| 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 |                |                                                    |                                                                   | 2024-12-27               | 135.946.291,50                         | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)