



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad 6 Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante: 04500258800523785424  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-28-8:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 523785424                                  | Fecha Registro:                                                    | 2024-12-26                      | Unidad 7 Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:               | 857424                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-12-30                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800523785424            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 4.280.606,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 149.821,00                      |                               | Valor Neto:                                                       | 4.130.785,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 4.280.606,00                    | Valor Deducciones             | 149.821,00                                                        | Valor Neto                             | 4.130.785,00             | 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                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                 |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                          |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                 | Número:                       | FE150                                                             |                                        | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:                      | 2024-12-26        |                |              |
| 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                    | 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                             | 4.280.606,00                  | 0,00                                                              | 4.280.606,00                           |                          |                        |                             | 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                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                       |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,500 %                  | 149.821,00             | 149.821,00                  |                   |                |              |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2024-12-30                             | 4.280.606,00             | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)