

**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: 2025-02-28-8:44 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                     |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 37053425                                   | Fecha Registro:       | 2025-02-17                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                                  |                             |                     |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 31125                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                  |                             |                     |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-02-19                                 | Código de Referencia: | 04500258800037053425                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                             |                             |                     |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 73.976.654,60                              | Valor Deducciones:    | 3.144.008,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 70.832.646,60                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                                             |                             |                     |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                     |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 73.976.654,60                                                      | Valor Deducciones                                  | 3.144.008,00                                                      | Valor Neto                             | 70.832.646,60     | 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                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                                                  |                             |                     |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FE171                                                             |                                        | Tipo:             | FACTURA                                          | Fecha:                      | 2025-02-17          |                   |                |
| 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                                                                | 73.976.654,60                                      | 0,00                                                              | 73.976.654,60                          |                   |                                                  |                             | 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 %           | 2.589.183,00                                     | 2.589.183,00                |                     |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890680008                                                          | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA                            |                                                                   |                                        | 0,750 %           | 554.825,00                                       | 554.825,00                  |                     |                   |                |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2025-02-13                             | 73.976.654,60     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS |                             | Pagada              |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)