



# 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: 2025-04-24 4:57 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 114705525                                  | Fecha Registro:       | 2025-04-16                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                   |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                | 228925                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                   |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-04-22                                 | Código de Referencia: | 04500258800114705525                                               |                                |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 96.447.308,00                              | Valor Deduciones:     | 4.340.129,00                                                       |                                |                                                                   | Valor Neto:                                        | 92.107.179,00     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 96.447.308,00                                                      | Valor Deduciones               | 4.340.129,00                                                      | Valor Neto                                         | 92.107.179,00     | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |            |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |            |                |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                                |                                                                   |                                                    |                   | No Recaudó:              |                             |                   |            |                |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       |                       |                                                                    | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                                                              |                                                    |                   | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                        |                   |            |                |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       |                       |                                                                    | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00                                                              |                                                    |                   | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00                        |                   |            |                |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                            |                       |                                                                    |                                |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |            |                |
| Identificación:                                                                                             | 901778020                                  | Razón Social:         | UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC                                     |                                |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |            |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |            |                |
| Número:                                                                                                     | 633262407                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA                                                    |                                |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Corriente                | Estado:                     | Activa            |            |                |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE              |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                        |                                                                   | FRAE-347                                           |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2025-04-16 |                |
| 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                                                                | 96.447.308,00                  | 0,00                                                              | 96.447.308,00                                      |                   |                          |                             | 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 %           | 3.375.656,00             | 3.375.656,00                |                   |            |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890980096                                                          |                                |                                                                   | MUNICIPIO DE YARUMAL                               | 1,000 %           | 964.473,00               | 964.473,00                  |                   |            |                |
| 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 |                                |                                                                   | 2025-04-25                                         | 96.447.308,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)