



# 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:                                                                                                     | 114759225                                  | 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:                 | 228025                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-04-22                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800114759225 |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 13.620.110,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 558.425,00           |                                 |                                                                   | Valor Neto:                                        | 13.061.685,00     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                      |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 13.620.110,00        | Valor Deducciones               | 558.425,00                                                        | Valor Neto                                         | 13.061.685,00     | 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:                         | FE223                                                             |                                                    | 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                  | 13.620.110,00                   | 0,00                                                              | 13.620.110,00                                      |                   |                          |                             | 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 %           | 476.704,00               | 476.704,00                  |                   |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890702027            |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DEL ESPINAL                              | 0,600 %           | 81.721,00                | 81.721,00                   |                   |        |                |
| 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 |                      |                                 |                                                                   | 2025-04-22                                         | 13.620.110,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)