



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres  
12-11-00  
2025-04-29-12:43 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                               |                       |                                                                       |                                                       |                                                                   |                                        |                          |                           |                             |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 126682525                                     | Fecha Registro:       | 2025-04-28                                                            | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                           |                             |                   |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas<br>presupuestales                    | Estado:               | Autorizada                                                            | Nro Obligación:                                       | 184725                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                           |                             |                   |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-04-30                                    | Código de Referencia: | 04500258800126682525                                                  |                                                       | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                      |                             |                   |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.397.216,74                                  | Valor Deducciones:    | 59.382,00                                                             |                                                       | Valor Neto:                                                       | 1.337.834,74                           | Saldo x Pagar:           | 1.397.216,74              |                             |                   |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                               |                       |                                                                       |                                                       |                                                                   |                                        |                          |                           |                             |                   |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                               | Valor Bruto           |                                                                       | Valor<br>Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | Moneda Base Compra        |                             | Valor MBC         |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                               |                       |                                                                       |                                                       |                                                                   |                                        |                          |                           |                             |                   |                   |              |
| Números                                                                                                     |                                               |                       |                                                                       |                                                       |                                                                   | No Recauda:                            |                          |                           |                             |                   |                   |              |
| 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:                                               |                                                                   | FE161                                  | Tipo:                    | FACTURA                   | Fecha:                      | 2025-04-28        |                   |              |
| 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<br>EXTRANJERA      | USO DE PROYECTO             | MONEDA            | TASA DE<br>CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                               |                       |                                                                       |                                                       |                                                                   |                                        |                          |                           |                             |                   |                   |              |
|                                                                                                             | Nación                                        | 10                    | CSF                                                                   | 1.397.216,74                                          | 0,00                                                              |                                        |                          |                           |                             | Pesos             | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                               |                       |                                                                       |                                                       |                                                                   |                                        |                          |                           |                             |                   |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                               |                       | TERCERO                                                               |                                                       |                                                                   |                                        | TARIFA                   | VALOR                     | VALOR AJUSTADO<br>PAGO      | VALOR REINTEGRADO |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y<br>HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 48.903,00                |                           |                             |                   |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             |                       | 890680008                                                             | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA                               |                                                                   | 0,750 %                                | 10.479,00                |                           |                             |                   |                   |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                               |                       |                                                                       |                                                       |                                                                   |                                        |                          |                           |                             |                   |                   |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                               |                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                          |                                                       |                                                                   | FECHA                                  | VALOR                    | ATRIBUTO LINEA DE<br>PAGO | ESTADO                      |                   |                   |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -<br>SPC                                        |                                               |                       | 1.3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF |                                                       |                                                                   | 2025-04-14                             | 1.397.216,74             | 05 NINGUNO                | Autorizada                  |                   |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)