



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHkatorres  
12-11-00

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-29-12:43 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                |                                                                  |                 |                                                          |                        |                   |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 127491025                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-04-28                     | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora:                                 | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                   |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Autorizada                     | Nro Obligación:                                                  | 199225          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                        |                   |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-04-30                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800127491025           |                                                                  | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:        | 0,00              |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 97.848.046,23                              | Valor Deducciones:                                                 | 3.600.808,00                   |                                                                  | Valor Neto:     | 94.247.238,23                                            | Saldo x Pagar:         | 97.848.046,23     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                |                                                                  |                 |                                                          |                        |                   |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | Valor Deducciones              | 0,00                                                             | Valor Neto      | Moneda Base Compra                                       | Valor MBC              |                   |                             |                   |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                |                                                                  |                 |                                                          |                        |                   |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                |                                                                  |                 | No Recaudó:                                              |                        |                   |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 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                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                |                                                                  |                 |                                                          |                        |                   |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                | Número:                                                          | FRAE372         | 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 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                            | 97.848.046,23                                                    | 0,00            |                                                          |                        |                   | 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 %                | 3.424.682,00      |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890905211                                                          |                                | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                 |                                                          | 0,180 %                | 176.126,00        |                             |                   |                |              |
| 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 |                                |                                                                  | 2025-04-14      | 97.848.046,23                                            | 05 NINGUNO             | Autorizada        |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)