

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 359451921     | Fecha Registro:       | 2021-12-16           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 770121          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-20    | Código de Referencia: | 04500258800359451921 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 69.946.146,54 | Valor Deducciones:    | 5.833.646,00         |                               | Valor Neto:     | 64.112.500,54                                            | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 69.946.146,54 | Valor Deducciones | 5.833.646,00 | Valor Neto | 64.112.500,54 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |  | No Recaudo:              |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                 |      |  |                          |      |
| 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:                              | 901398435   | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL COMPARTIR 2020 |                       |       |         | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                |             |               |                               |                       |       |         |                |                 |        |
| Identificación:                              | 901323119   | Razón Social: | NEFINCOL SAS                  |                       |       |         | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                               |                       |       |         |                |                 |        |
| Número:                                      | 48702753324 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.              |                       |       | Tipo:   | Corriente      | Estado:         | Activa |
| TESORERIA                                    |             |               | DOCUMENTO SOPORTE             |                       |       |         |                |                 |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               | Número:                       | FRA CM 280 CTO 123/21 | Tipo: | FACTURA | Fecha:         | 2021-12-16      |        |

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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 69.946.146,54 | 0,00   | 69.946.146,54 |                   |                   |                             | 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                                       | RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 4.861.646,00 | 4.861.646,00        |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS           | 891800475 | MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA                          | 0,700 % | 972.000,00   | 972.000,00          |                   |

| 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 CSE | 2021-12-20 | 69.946.146,54 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala MARITZA ZABALA MEDINA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |            |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 359535721     | Fecha Registro:       | 2021-12-16 |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada     |                      | Nro Obligación:               | 770321                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-20    | Código de Referencia: |            | 04500258800359535721 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 70.222.240,00 | Valor Deduciones:     |            | 2.458.000,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 67.764.240,00                          | Saldo x Pagar:  |
|                            |               |                       |            |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                  |              |            |               |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 70.222.240,00 | Valor Deduciones | 2.458.000,00 | Valor Neto | 67.764.240,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                |      |  | No Recaudo:              |      |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                |      |  |                          |      |
| 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:             | 901399376 | Razón Social: | UT DUFLO-USPEC 2020 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                   |                       |       |         |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------|---------|---------|------------|
| Número:                                      | 092110667 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |                   |                       | Tipo: | Ahorro  | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                       |       |         |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       | Número:           | FRA UT174 CTO131-2021 | Tipo: | FACTURA | Fecha:  | 2021-12-16 |

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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 70.222.240,00 | 0,00   | 70.222.240,00 |                   |                   |                             | 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 % | 2.458.000,00        | 2.458.000,00      |

| 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 CSE | 2021-12-20 | 70.222.240,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala MARITZA ZABALA MEDINA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 359536321    | Fecha Registro:       | 2021-12-16           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 767821                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-20   | Código de Referencia: | 04500258800359536321 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.100.000,00 | Valor Deducciones:    | 8.124,00             |                               | Valor Neto:                                                       | 1.091.876,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |          |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.100.000,00 | Valor Deducciones  | 8.124,00 | Valor Neto | 1.091.876,00 |
|                 |  |             |              | Moneda Base Compra |          | Valor MBC  |              |

| REINTEGROS                |      |                                 |      | No Recaudo:              |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      |                          |      |
| 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:             | 1000717753 | Razón Social:  | DAVID ANDRES VARGAS LOPEZ |
|                             |            | Medio de Pago: | Abono en cuenta           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |                   |        |         |                 |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------------|--------|---------|-----------------|
| Número:                                      | 24100650534 | Banco: | BCSC S A | Tipo:             | Ahorro | Estado: | Activa          |
| TESORERIA                                    |             |        |          | DOCUMENTO SOPORTE |        |         |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT |             |        |          | Número:           | 5      | Tipo:   | CUENTA DE COBRO |
|                                              |             |        |          |                   |        | Fecha:  | 2021-12-16      |

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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                            | Nación | 10  | CSF | 1.100.000,00 | 0,00   | 1.100.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |           |                         |         |          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |           | TERCERO                 | TARIFA  | VALOR    |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 8.124,00 |
|                                                     |                                                                  |           |                         |         | 8.124,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                         |  |            |              |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR        |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2021-12-17 | 1.100.000,00 |
|                                                                   |  |                                         |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                   |  |                                         |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala MARITZA ZABALA MEDINA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 359553021    | Fecha Registro:       | 2021-12-16                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 765221                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2021-12-20   | Código de Referencia: | 04500258800359553021            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |
| Valor Bruto:                | 2.184.308,00 | Valor Deducciones:    | 103.922,00                      |                               | Valor Neto:                                                       | 2.080.386,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.184.308,00                    | Valor Deducciones             | 103.922,00                                                        | Valor Neto                             | 2.080.386,00    | Moneda Base Compra |  |
| 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:             | 901398190    | Razón Social:         | UT GREEN FOODS                  |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |

| CUENTA BANCARIA                                |                  |         |                                                    |                   |                       |       |           |
|------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-----------|
| Número:                                        | 0541000100034245 | Banco:  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |                       | Tipo: | Corriente |
|                                                |                  | Estado: | Activa                                             |                   |                       |       |           |
| TESORERIA                                      |                  |         |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                       |       |           |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |                  |         |                                                    | Número:           | FRA GF249 CTO133-2021 | Tipo: | FACTURA   |
|                                                |                  |         |                                                    | Fecha:            | 2021-12-16            |       |           |
| 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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 2.184.308,00 | 0,00   | 2.184.308,00 |                   |                   |                             | 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 | 3,480 % | 76.000,00 | 76.000,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891200916 | MUNICIPIO DE TUMACO                                | 0,770 % | 17.000,00 | 17.000,00           |                   |
| 2-03-52-01                                          | PRO-DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              | 0,500 % | 10.922,00 | 10.922,00           |                   |

| 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 CSE | 2021-12-16 | 2.184.308,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 359678921    | Fecha Registro:       | 2021-12-16           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 771021          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-20   | Código de Referencia: | 04500258800359678921 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 8.000.000,00 | Valor Deducciones:    | 449.814,00           |                               | Valor Neto:     | 7.550.186,00                                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.000.000,00 | Valor Deducciones | 449.814,00 | Valor Neto | 7.550.186,00 | 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:             | 9237087 | Razón Social: | ANTONIO CARLOS GUERRA SANTANDER |                |                 |
|                             |         |               |                                 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |   |       |                 |         |            |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|---|-------|-----------------|---------|------------|
| Número:                                      | 0550058900039700 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |   | Tipo: | Ahorro          | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |   |       |                 |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | 3 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha:  | 2021-12-16 |

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 | VALOR MONEDA |      |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACION PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 16  | CSF | 8.000.000,00 |        | 0,00         | 8.000.000,00      |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| DEDUCCIONES                                         |                                                               |  |           |                                                    |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                               |  | TERCERO   |                                                    |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                |  | 800197268 | O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 6,630 % | 352.000,00 |
| 2-01-05-01-01-03-03                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE CAFETERIA BAR |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 1,380 % | 97.814,00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                        |                                            |  |            |              |                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2021-12-20 | 8.000.000,00 | 05 NINGUNO             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |           |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 359758221      | Fecha Registro:       | 2021-12-16                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual         | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 769921                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2021-12-20     | Código de Referencia: | 04500258800359758221            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                 |           |
| Valor Bruto:                | 461.230.825,00 | Valor Deducciones:    | 18.449.000,00                   |                               | Valor Neto:                                                       | 442.781.825,00                         | Saldo x Pagar:  | 0,00               |                 |           |
| VALORES PAGADOS             |                |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |                | Valor Bruto           | 461.230.825,00                  | Valor Deducciones             | 18.449.000,00                                                     | Valor Neto                             | 442.781.825,00  | 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:             | 901399376      | Razón Social:         | UT DUFLO-USPEC 2020             |                               |                                                                   |                                        |                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |  |                   |                       |       |         |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|-------|---------|---------|------------|
| Número:                                      | 092110667 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |                   |                       | Tipo: | Ahorro  | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                       |       |         |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       |  | Número:           | FRA UT169 CTO131-2021 | Tipo: | FACTURA | Fecha:  | 2021-12-16 |

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 | VALOR MONEDA |  |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |  |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 461.230.825,00 | 0,00   | 461.230.825,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |  |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |           |                                                    |  |         |               |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|---------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            |           | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR         | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890801130 | MUNICIPIO DE LA DORADA                             |  | 0,500 % | 2.306.000,00  | 2.306.000,00        |                   |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,500 % | 16.143.000,00 | 16.143.000,00       |                   |

| 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 GROS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2021-12-15 | 461.230.825,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |  |           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|-----------|
| Número:                     | 359766021     | Fecha Registro:       | 2021-12-16                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                    |  |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 769821                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2021-12-20    | Código de Referencia: | 04500258800359766021            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |           |
| Valor Bruto:                | 20.016.000,00 | Valor Deducciones:    | 801.000,00                      |                               | Valor Neto:                                                       | 19.215.000,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |           |
| VALORES PAGADOS             |               |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |  |           |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto           | 20.016.000,00                   | Valor Deducciones             | 801.000,00                                                        | Valor Neto                             | 19.215.000,00   | 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:             | 901399376     | Razón Social:         | UT DUFLO-USPEC 2020             |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |           |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                   |                       |       |         |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------|---------|---------|------------|
| Número:                                      | 092110667 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |                   |                       | Tipo: | Ahorro  | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                       |       |         |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       | Número:           | FRA UT170 CTO131-2021 | Tipo: | FACTURA | Fecha:  | 2021-12-16 |

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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 20.016.000,00 | 0,00   | 20.016.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |           |                                                    |  |         |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            |           | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890801130 | MUNICIPIO DE LA DORADA                             |  | 0,500 % | 100.000,00 | 100.000,00          |                   |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,500 % | 701.000,00 | 701.000,00          |                   |

| 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 GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2021-12-23 | 20.016.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |  |           |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|-----------|
| Número:                     | 359770721      | Fecha Registro:       | 2021-12-16                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                    |  |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual         | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 769621                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2021-12-20     | Código de Referencia: | 04500258800359770721            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |           |
| Valor Bruto:                | 971.649.720,00 | Valor Deducciones:    | 41.781.000,00                   |                               | Valor Neto:                                                       | 929.868.720,00                         | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |           |
| VALORES PAGADOS             |                |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |  |           |
| TRM Pago                    |                | Valor Bruto           | 971.649.720,00                  | Valor Deducciones             | 41.781.000,00                                                     | Valor Neto                             | 929.868.720,00  | 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:             | 901399376      | Razón Social:         | UT DUFLO-USPEC 2020             |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |           |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |  |                   |                       |       |         |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|-------|---------|---------|------------|
| Número:                                      | 092110667 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |                   |                       | Tipo: | Ahorro  | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                       |       |         |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       |  | Número:           | FRA UT166 CTO131-2021 | Tipo: | FACTURA | Fecha:  | 2021-12-16 |

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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 971.649.720,00 | 0,00   | 971.649.720,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |           |                                                    |         |               |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            | TERCERO   |                                                    | TARIFA  | VALOR         | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 899999701 | MUNICIPIO DE GUADUAS                               | 0,800 % | 7.773.000,00  | 7.773.000,00        |                   |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 34.008.000,00 | 34.008.000,00       |                   |

| 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 GASTOS COMERCIALIZACION NACIONAL CSE | 2021-12-15 | 971.649.720,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 359788121      | Fecha Registro:       | 2021-12-16           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 768821          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-20     | Código de Referencia: | 04500258800359788121 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 199.846.873,81 | Valor Deducciones:    | 10.660.000,00        |                               | Valor Neto:     | 189.186.873,81                                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |               |            |                |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 199.846.873,81 | Valor Deducciones | 10.660.000,00 | Valor Neto | 189.186.873,81 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |  |      |                                 |  |      | No Recauda:              |      |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|--|------|--------------------------|------|
| Números                   |  |      |                                 |  |      |                          |      |
| 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:                               | 830042212 | Razón Social: | PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACION |                           |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta   |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                 |           |               |                                            |                           |       |                |                   |
| Identificación:                               | 830126004 | Razón Social: | VIA FACTORING S.A.S                        |                           |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta   |
| CUENTA BANCARIA                               |           |               |                                            |                           |       |                |                   |
| Número:                                       | 288056302 | Banco:        | BANCO DE OCCIDENTE                         |                           | Tipo: | Corriente      | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                     |           |               | DOCUMENTO SOPORTE                          |                           |       |                |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN |           |               | Número:                                    | FRA LIBE 470 CTO 126-2021 | Tipo: | FACTURA        | Fecha: 2021-12-16 |

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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 199.846.873,81 | 0,00   | 199.846.873,81 |                   |                   |                             | 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 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 8.291.000,00 | 8.291.000,00        |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891480030 | MUNICIPIO DE PEREIRA                               | 1,000 % | 2.369.000,00 | 2.369.000,00        |                   |

| 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 CSE |  | 2021-12-17 | 199.846.873,81 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala MARITZA ZABALA MEDINA  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |               |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                           |                    |                             |                 |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 359793121     | Fecha Registro:       | 2021-12-16                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                           |                    |                             |                 |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual        | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:               | 768921                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                           |                    |                             |                 |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-12-20    | Código de Referencia: | 04500258800359793121                       |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:           | 0,00               |                             |                 |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 37.028.926,19 | Valor Deducciones:    | 0,00                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 37.028.926,19                          | Saldo x Pagar:            | 0,00               |                             |                 |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |               |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                           |                    |                             |                 |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |               | Valor Bruto           | 37.028.926,19                              | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 37.028.926,19             | 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:                                                                                             | 830042212     | Razón Social:         | PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACION |                               |                                                                   |                                        |                           | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                 |            |                |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |               |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                           |                    |                             |                 |            |                |
| Identificación:                                                                                             | 830126004     | Razón Social:         | VIA FACTORING S.A.S                        |                               |                                                                   |                                        |                           | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                 |            |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |               |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                           |                    |                             |                 |            |                |
| Número:                                                                                                     | 288056302     | Banco:                | BANCO DE OCCIDENTE                         |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                 | Estado:            | Activa                      |                 |            |                |
| TESORERIA                                                                                                   |               |                       |                                            |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                           |                    |                             |                 |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |               |                       |                                            |                               |                                                                   | Número:                                | FRA LIBE 470 CTO 126-2021 | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:          | 2021-12-16 |                |
| 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                                        | 37.028.926,19                 | 0,00                                                              | 37.028.926,19                          |                           |                    |                             | Pesos           | 0,00       | 0,00           |

| 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 | 13-04-01-014 TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2021-12-17 | 37.028.926,19 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala MARITZA ZABALA MEDINA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |            |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 359819721  | Fecha Registro:       | 2021-12-16                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual     | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 768721                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2021-12-20 | Código de Referencia: | 04500258800359819721            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |
| Valor Bruto:                | 813.204,00 | Valor Deducciones:    | 37.066,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 776.138,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |
| VALORES PAGADOS             |            |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |  |
| TRM Pago                    |            | Valor Bruto           | 813.204,00                      | Valor Deducciones             | 37.066,00                                                         | Valor Neto                             | 776.138,00      | Moneda Base Compra |  |
| 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:             | 901398190  | Razón Social:         | UT GREEN FOODS                  |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |

| CUENTA BANCARIA                                |                  |        |                                                    |                   |                       |       |           |         |            |
|------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-----------|---------|------------|
| Número:                                        | 0541000100034245 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |                       | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |                  |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                       |       |           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |                  |        |                                                    | Número:           | FRA GF255 CTO133-2021 | Tipo: | FACTURA   | Fecha:  | 2021-12-16 |
| 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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 813.204,00 | 0,00   | 813.204,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                    |           |                                                    |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                    |           | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                  | 891280000 | MUNICIPIO DE PASTO                                 |  | 0,610 % | 5.000,00  |
| 2-01-04-01-16                                       | RETE-FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE        | 800197268 | O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,440 % | 28.000,00 |
| 2-03-52-01                                          | PROYECTO DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |  | 0,500 % | 4.066,00  |

| 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 CSE | 2021-12-17 | 813.204,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 359831321     | Fecha Registro:       | 2021-12-16                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 768221                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2021-12-20    | Código de Referencia: | 04500258800359831321            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                 |           |
| Valor Bruto:                | 45.091.359,00 | Valor Deducciones:    | 1.803.457,00                    |                               | Valor Neto:                                                       | 43.287.902,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00               |                 |           |
| VALORES PAGADOS             |               |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto           | 45.091.359,00                   | Valor Deducciones             | 1.803.457,00                                                      | Valor Neto                             | 43.287.902,00   | 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:             | 901398190     | Razón Social:         | UT GREEN FOODS                  |                               |                                                                   |                                        |                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                                                    |                   |                       |       |           |         |            |
|----------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-----------|---------|------------|
| Número:                                      | 0541000100034245 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |                       | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                       |       |           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                                                    | Número:           | FRA GF260 CTO133-2021 | Tipo: | FACTURA   | Fecha:  | 2021-12-16 |

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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 45.091.359,00 | 0,00   | 45.091.359,00 |                   |                   |                             | 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                                       | RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 1.578.000,00 | 1.578.000,00        |                   |
| 2-03-52-01                                          | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO  | 800118954 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              | 0,500 % | 225.457,00   | 225.457,00          |                   |

| 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 GROS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2021-12-17 | 45.091.359,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala MARITZA ZABALA MEDINA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 359836921      | Fecha Registro:       | 2021-12-16           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 768121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-20     | Código de Referencia: | 04500258800359836921 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 247.088.108,00 | Valor Deducciones:    | 11.366.441,00        |                               | Valor Neto:                                                       | 235.721.667,00                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |               |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 247.088.108,00 | Valor Deducciones | 11.366.441,00 | Valor Neto | 235.721.667,00 | 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:             | 901398190 | Razón Social: | UT GREEN FOODS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                                                    |                   |                       |         |            |
|----------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 0541000100034245 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:             | Corriente             | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                       |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                                                    | Número:           | FRA GF252 CTO133-2021 | Tipo:   | FACTURA    |
|                                              |                  |        |                                                    |                   |                       | Fecha:  | 2021-12-16 |

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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 247.088.108,00 | 0,00   | 247.088.108,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                             |           |                                                    |  |         |              |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|--------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                             |           | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS           | 891280000 | MUNICIPIO DE PASTO                                 |  | 0,600 % | 1.483.000,00 | 1.483.000,00        |
| 2-03-52-01                                          | PRO-DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO  | 800118954 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |  | 0,500 % | 1.235.441,00 | 1.235.441,00        |
| 2-01-04-01-16                                       | RETE-FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,500 % | 8.648.000,00 | 8.648.000,00        |

| 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 CSE | 2021-12-17 | 247.088.108,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                       |                                 |                               |                 |                                                          |                 |                    |                 |           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 359854421     | Fecha Registro:       | 2021-12-16                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 771921          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2021-12-20    | Código de Referencia: | 04500258800359854421            |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00               |                 |           |
| Valor Bruto:                | 65.999.388,00 | Valor Deducciones:    | 2.640.000,00                    |                               | Valor Neto:     | 63.359.388,00                                            | Saldo x Pagar:  | 0,00               |                 |           |
| VALORES PAGADOS             |               |                       |                                 |                               |                 |                                                          |                 |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto           | 65.999.388,00                   | Valor Deducciones             | 2.640.000,00    | Valor Neto                                               | 63.359.388,00   | 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:             | 901399376     | Razón Social:         | UT DUFLO-USPEC 2020             |                               |                 |                                                          |                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                   |                       |       |         |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------|---------|---------|------------|
| Número:                                      | 092110667 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |                   |                       | Tipo: | Ahorro  | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                       |       |         |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       | Número:           | FRA UT168 CTO131-2021 | Tipo: | FACTURA | Fecha:  | 2021-12-16 |

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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 65.999.388,00 | 0,00   | 65.999.388,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |           |                                                    |  |         |              |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            |           | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891800466 | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA                         |  | 0,500 % | 330.000,00   | 330.000,00          |                   |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,500 % | 2.310.000,00 | 2.310.000,00        |                   |

| 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 GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2021-12-24 | 65.999.388,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 359865321    | Fecha Registro:       | 2021-12-16           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 769321          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-20   | Código de Referencia: | 04500258800359865321 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.668.000,00 | Valor Deducciones:    | 75.000,00            |                               | Valor Neto:     | 1.593.000,00                                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.668.000,00 | Valor Deducciones | 75.000,00 | Valor Neto | 1.593.000,00 | 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:             | 901399376 | Razón Social: | UT DUFLO-USPEC 2020 |                |                 |
|                             |           |               |                     | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                   |                       |       |         |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------|---------|---------|------------|
| Número:                                      | 092110667 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |                   |                       | Tipo: | Ahorro  | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                       |       |         |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       | Número:           | FRA UT173 CTO131-2021 | Tipo: | FACTURA | Fecha:  | 2021-12-16 |

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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 1.668.000,00 | 0,00   | 1.668.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                             |           |                                                    |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                             |           | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-04-01-16                                       | RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,470 % | 58.000,00 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS           | 890983906 | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO                        |  | 1,020 % | 17.000,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |                                                                      |  |            |              |        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                         |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2021-12-17 | 1.668.000,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala MARITZA ZABALA MEDINA  
Unidad ó Subunidad ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |            |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 359961721  | Fecha Registro:       | 2021-12-16                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual     | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 776121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2021-12-20 | Código de Referencia: | 04500258800359961721            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                 |           |  |
| Valor Bruto:                | 408.443,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 408.443,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00               |                 |           |  |
| VALORES PAGADOS             |            |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                    |            | Valor Bruto           | 408.443,00                      | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 408.443,00      | 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:             | 52260523   | Razón Social:         | MARIA MEJIA                     |                               |                                                                   |                                        |                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |              |       |                     |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------|-------|---------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 57192960772 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   |              | Tipo: | Ahorro              | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |              |       |                     |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | COMISION 592 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:  | 2021-12-16 |

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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 70.000,00  | 0,00   | 70.000,00    |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 338.443,00 | 0,00   | 338.443,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-21 | 408.443,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala MARITZA ZABALA MEDINA  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 359990221  | Fecha Registro:       | 2021-12-16           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 775721                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-20 | Código de Referencia: | 04500258800359990221 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 417.951,00 | Valor Deduciones:     | 46.000,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 371.951,00                             | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                    |           |            |            |
|-----------------|--|-------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 417.951,00 | Valor Deduciones   | 46.000,00 | Valor Neto | 371.951,00 |
|                 |  |             |            | Moneda Base Compra |           | Valor MBC  |            |

| REINTEGROS                |      |                                |      |                          |             |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                |      |                          | No Recaudo: |
| 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:             | 1069852862 | Razón Social:  | YANNY LUGDY CARRION PEDRAZA |
|                             |            | Medio de Pago: | Abono en cuenta             |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |       |        |                     |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------|--------|---------------------|
| Número:                                      | 0550473100052108 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa      |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |       |        |                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | 620   | Tipo:  | ACTO ADMINISTRATIVO |
|                                              |                  |        |                       |                   |       | Fecha: | 2021-12-16          |

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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 417.951,00 | 0,00   | 417.951,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                |           |                                                    |  |          |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|----------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                |           | TERCERO                                            |  | TARIFA   | VALOR     |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEPUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 11,000 % | 46.000,00 |
|                                                     |                                                |           |                                                    |  |          | 46.000,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |                                         |  |            |            |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------|------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR      | ESTADO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2021-12-21 | 417.951,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala MARITZA ZABALA MEDINA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 360005921    | Fecha Registro:       | 2021-12-16           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 772821                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-20   | Código de Referencia: | 04500258800360005921 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.280.000,00 | Valor Deducciones:    | 64.558,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 5.215.442,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 5.280.000,00 | Valor Deducciones | 64.558,00 | Valor Neto | 5.215.442,00 |
|                 |  | Moneda Base Compra |              | Valor MBC         |           |            |              |

| REINTEGROS                |      |                                 |      | No Recaudo:              |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      |                          |      |
| 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:             | 1069852862 | Razón Social:  | YANNY LUGDY CARRION PEDRAZA |
|                             |            | Medio de Pago: | Abono en cuenta             |

| CUENTA BANCARIA                               |                  |        |                       |                   |              |         |                 |
|-----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|---------|-----------------|
| Número:                                       | 0550473100052108 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro       | Estado: | Activa          |
| TESORERIA                                     |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |              |         |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN |                  |        |                       | Número:           | 3 PAGO FINAL | Tipo:   | CUENTA DE COBRO |
|                                               |                  |        |                       |                   |              | Fecha:  | 2021-12-16      |

Tip 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 / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACION PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 16  | CSF | 5.280.000,00 | 0,00   | 5.280.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                                                       |  |  |                                   |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                               |  |  | TERCERO                           | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-01-03-03 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE CAFETERIA BAR |  |  | 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,380 % | 64.558,00 |
|                                                                                   |  |  |                                   |         | 64.558,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                            |  |            |              |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2021-12-20 | 5.280.000,00 |
|                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)