

**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: 2022-02-25-4:20 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                                   |                                        |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 363842021     | Fecha Registro:       | 2021-12-17           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 776921                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-21    | Código de Referencia: | 04500258800363842021 |  |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 18.526.464,00 | Valor Deducciones:    | 833.000,00           |  |                               | Valor Neto:                                                       | 17.693.464,00                          | Saldo x Pagar:  |
|                            |               |                       |                      |  |                               |                                                                   |                                        |                 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 18.526.464,00 | Valor Deducciones | 833.000,00 | Valor Neto | 17.693.464,00 | 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:             | 901399412 | Razón Social: | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                             |           |        |                    |                   |                       |         |         |        |            |
|---------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 038107991 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo:             | Corriente             | Estado: | Activa  |        |            |
| TESORERIA                                   |           |        |                    | DOCUMENTO SOPORTE |                       |         |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                    | Número:           | FRA FE 527 CTO 121/21 | Tipo:   | FACTURA | Fecha: | 2021-12-17 |

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 | 18.526.464,00 | 0,00   | 18.526.464,00 |                   |                   |                             | 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          | 891500580 | MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA                         | 0,990 % | 185.000,00 | 185.000,00          |                   |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,490 % | 648.000,00 | 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 GASTOS COMERCIALIZACION NACION - CSF | 2021-12-21 | 18.526.464,00 | 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: 2022-02-25-4:20 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |               |                 |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------|
| Número:                    | 363871121     | Fecha Registro:       | 2021-12-17           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 773521                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |               |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-21    | Código de Referencia: | 04500258800363871121 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 80.832.960,00 | Valor Deducciones:    | 3.637.000,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 77.195.960,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 80.832.960,00 | Valor Deducciones | 3.637.000,00 | Valor Neto | 77.195.960,00 | 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:                              | 901165895   | Razón Social: | DNP SERVICIOS SAS |                   |        |       | 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:           | FE 401 | Tipo: | FACTURA        | Fecha:          | 2021-12-17 |

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 | 80.832.960,00 | 0,00   | 80.832.960,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |           |                                                     |  |         |              |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--|---------|--------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            |           | TERCERO                                             |  | TARIFA  | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ARJUNAS NACIONALES  |  | 3,500 % | 2.829.000,00 | 2.829.000,00        |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA |  | 1,000 % | 808.000,00   | 808.000,00          |

| 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 CSF | 2021-12-22 | 80.832.960,00 | 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: 2022-02-25-4:20 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |               |                 |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------|
| Número:                    | 363896021     | Fecha Registro:       | 2021-12-17           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 773421                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |               |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-21    | Código de Referencia: | 04500258800363896021 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 20.868.640,00 | Valor Deducciones:    | 939.000,00           |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 19.929.640,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 20.868.640,00 | Valor Deducciones | 939.000,00 | Valor Neto | 19.929.640,00 | 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:                              | 901165895   | Razón Social: | DNP SERVICIOS SAS |                   |        |       | 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:           | FE 398 | Tipo: | FACTURA        | Fecha:          | 2021-12-17 |

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 | 20.868.640,00 | 0,00   | 20.868.640,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                             |           |                                                     |  |         |            |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--|---------|------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                             |           | TERCERO                                             |  | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-16                                       | RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ARJUNAS NACIONALES  |  | 3,490 % | 730.000,00 | 730.000,00          |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS           | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA |  | 1,000 % | 209.000,00 | 209.000,00          |

| 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 |  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2021-12-22 | 20.868.640,00 | 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: 2022-02-25-4:20 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |               |                 |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------|
| Número:                    | 363917621     | Fecha Registro:       | 2021-12-17           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 773221                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |               |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-21    | Código de Referencia: | 04500258800363917621 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 98.726.196,00 | Valor Deducciones:    | 4.442.000,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 94.284.196,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 98.726.196,00 | Valor Deducciones | 4.442.000,00 | Valor Neto | 94.284.196,00 | 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:                              | 901165895   | Razón Social: | DNP SERVICIOS SAS |                   |       |       | 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:           | FE403 | Tipo: | FACTURA        | Fecha:          | 2021-12-17 |

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 | 98.726.196,00 | 0,00   | 98.726.196,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                             |           |                                                     |  |         |              |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--|---------|--------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                             |           | TERCERO                                             |  | TARIFA  | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-16                                       | RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ARJUNAS NACIONALES  |  | 3,500 % | 3.455.000,00 | 3.455.000,00        |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS           | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA |  | 1,000 % | 987.000,00   | 987.000,00          |

| 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 | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION | CSF |  | 2021-12-22 | 98.726.196,00 | 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: 2022-02-25-4:20 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |               |                 |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------|
| Número:                    | 363925321     | Fecha Registro:       | 2021-12-17           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 775421                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |               |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-21    | Código de Referencia: | 04500258800363925321 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 48.271.788,00 | Valor Deducciones:    | 2.356.151,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 45.915.637,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 48.271.788,00 | Valor Deducciones | 2.356.151,00 | Valor Neto | 45.915.637,00 | Moneda Base Compra |  |
|                 |  |             |               |                   |              |            |               | Valor MBC          |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      | No Recauda: |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|-------------|------|
| Números                   |      |                                 |      |                          |      |             |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |             | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |             | 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:           | CM 289 | Tipo: | FACTURA        | Fecha:          | 2021-12-17 |

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 | 48.271.788,00 | 0,00   | 48.271.788,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                 |  |           |                                                    |         |              |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                 |  | TERCERO   |                                                    | TARIFA  | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-01-03-03                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,380 % | 666.151,00   | 666.151,00          |
| 2-01-04-01-16                                       | REFERENTE A RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                       |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 1.690.000,00 | 1.690.000,00        |

| 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 |  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION |  | 2021-12-20 | 48.271.788,00 | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  | CSF                                                              |  |            |               | 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: 2022-02-25-4:20 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 363947521     | Fecha Registro:       | 2021-12-17           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 775121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-21    | Código de Referencia: | 04500258800363947521 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 16.812.690,00 | Valor Deducciones:    | 588.000,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 16.224.690,00                          | Saldo x Pagar:  |
|                            |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        | 0,00            |

| VALORES PAGADOS                              |  |             |                                 |                   |                               |            |                          |                    |                |           |                 |         |        |            |
|----------------------------------------------|--|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------------|---------|--------|------------|
| TRM Pago                                     |  | Valor Bruto | 16.812.690,00                   | Valor Deducciones | 588.000,00                    | Valor Neto | 16.224.690,00            | 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:                              |  | 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:                       |            | CM 281                   |                    | Tipo:          |           | FACTURA         |         | Fecha: | 2021-12-17 |

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 | 16.812.690,00 | 0,00   | 16.812.690,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                               |           |                                                    |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                               |           | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-01-04-01-16                                       | RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,490 % | 588.000,00 |
|                                                     |                               |           |                                                    |  |         | 588.000,00 |

| 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 | 13-01-01-014 - TRANSFERENCIAS CTES Y GTS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2021-12-20 | 16.812.690,00 | 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:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-25-4:20 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |               |                       |            |  |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 363963421     | Fecha Registro:       | 2021-12-17 |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada     |  | Nro Obligación:               | 774821                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-12-21    | Código de Referencia: |            |  | 04500258800363963421          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 33.058.608,00 | Valor Deducciones:    |            |  | 1.488.000,00                  | Valor Neto:                                                       | 31.570.608,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

|          |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 33.058.608,00 | Valor Deducciones | 1.488.000,00 | Valor Neto | 31.570.608,00 | 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: | 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: | CM 285 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-12-17 |
|----------------------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|------------|

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             | 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 | 33.058.608,00 | 0,00   | 33.058.608,00 |                   |                   |                             | 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          | 899999328 | MUNICIPIO DE FACATATIVA                            |  |  | 1,000 % | 331.000,00   | 331.000,00          |                   |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  | 3,500 % | 1.157.000,00 | 1.157.000,00        |                   |

## 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 CSF | 2021-12-20 | 33.058.608,00 | 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:

2022-02-25-4:20 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 364054621    | Fecha Registro:       | 2021-12-17           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 780021          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-12-21   | Código de Referencia: | 04500258800364054621 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.200.762,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:     | 2.200.762,00                                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.200.762,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.200.762,00 | 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:             | 900523392 | Razón Social: | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                   |           |                     |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------|
| Número:                                      | 03188244090 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:             | Corriente | Estado:             | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                   |           |                     |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | RESOLUCION 000658 | Tipo:     | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: |
| 01 - Beneficiario final                      |             |        |                  |  | 2021-12-17        |                   |           |                     |        |

| 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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS            |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 58.600,00    | 0,00   | 58.600,00    |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 305.062,00   | 0,00   | 305.062,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 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 | 503.800,00   | 0,00   | 503.800,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                                                    |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 1.333.300,00 | 0,00   | 1.333.300,00 |                   |                   |                             | 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 | 2.200.762,00 | 09 REEMBOLSO CAJA MENOR | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)