

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139502822                                                        | Fecha Registro:                            | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:               | 208422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022-05-26                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800139502822            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.200.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 53.000,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 6.147.000,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Valor Bruto                                | 6.200.000,00                    | Valor Deducciones             | 53.000,00                                                         | Valor Neto                             | 6.147.000,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1098654124                                                       | Razón Social:                              | ALEXANDRA NIÑO WILCHES          |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02056431490                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                            |                                 | Número:                       | 3 cto 211 de 2022                                                 |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN 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                             | 6.200.000,00                  | 0,00                                                              | 6.200.000,00                           |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                            |                                 | TERCERO                       |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                            | 899999061                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   |                                        | 0,960 %           | 53.000,00              | 53.000,00                   |                   |                |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                 |                               |                                                                   | 2022-05-25                             | 6.200.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139505122                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 207822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022-05-26                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia: | 04500258800139505122                       |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.000.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:    | 186.697,00                                 |                                                    | Valor Neto:                                                       | 5.813.303,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto           | 6.000.000,00                               | Valor Deducciones                                  | 186.697,00                                                        | Valor Neto                             | 5.813.303,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12209460                                                                                                                                                                                   | Razón Social:         | MARCOS JAVIER MOTTA PERDOMO                |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0550076200017010                                                                                                                                                                           | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                       |                                            |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                       |                                            | Número:                                            | 2 cto 232 d e2022                                                 |                                        | Tipo:             | CUENTA DE CORRO        | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN 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                                        | 6.000.000,00                                       | 0,00                                                              | 6.000.000,00                           |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                       | TERCERO                                    |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-02-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS                                                                                                                                 |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 15,000 %                               | 143.697,00        | 143.697,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |                       | 8999999061                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,960 %                                | 43.000,00         | 43.000,00              |                             |                   |                |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                       | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-25                             | 6.000.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |  |                               |                                                                   |                                        |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Número:                    | 139509322               | Fecha Registro:       | 2022-05-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 157322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26              | Código de Referencia: | 04500258800139509322 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio: 0,00                   |
| Valor Bruto:               | 3.384.070,75            | Valor Deducciones:    | 47.851,00            |  | Valor Neto:                   | 3.336.219,75                                                      | Saldo x Pagar: 0,00                    |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 3.384.070,75 | Valor Deducciones | 47.851,00 | Valor Neto | 3.336.219,75 |
|                 |  | 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:             | 900046728 | Razón Social: | URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADERO S.A.S |                 | Medio de Pago: |
|                             |           |               |                                            | Abono en cuenta |                |

| CUENTA BANCARIA |             |        |                  |           |         |
|-----------------|-------------|--------|------------------|-----------|---------|
| Número:         | 56755592003 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |           | Tipo:   |
|                 |             |        |                  | Corriente | Estado: |
|                 |             |        |                  | Activa    |         |

| TESORERIA                                    |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |        |        |            |
|----------------------------------------------|--|--|-------------------|--------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  | Número:           | UE 971 | Tipo:  | FACTURA    |
|                                              |  |  |                   |        | Fecha: | 2022-05-24 |

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-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                         | Nación | 10  | CSF | 3.384.070,75 | 0,00   | 3.384.070,75 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                                                                                      |            |                                                    |  |  |         |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|--|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                                                                                      |            | TERCERO                                            |  |  | TARIFA  | VALOR               |
|                                                     |                                                                                                                                      |            |                                                    |  |  |         | VALOR AJUSTADO PAGO |
|                                                     |                                                                                                                                      |            |                                                    |  |  |         | VALOR REINTEGRADO   |
| 2-01-04-01-09-01                                    | RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE                                                                                 | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  | 1,000 % | 33.841,00           |
|                                                     |                                                                                                                                      |            |                                                    |  |  |         | 33.841,00           |
| 2-01-05-01-01-03-01                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  |  | 0,414 % | 14.010,00           |
|                                                     |                                                                                                                                      |            |                                                    |  |  |         | 14.010,00           |

| 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 |  | 2022-05-20 | 3.384.070,75           |
|                                                                   |  |                                         |  |            | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                         |  |            | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                 |                                                                      |                                         |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                    | 139515122                                                            | Fecha Registro:                         | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                      | Reservas presupuestales                                              | Estado:                                 | Pagada                                             | Nro Obligación:                | 164622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                         | 2022-05-26                                                           | Código de Referencia:                   | 04500258800139515122                               |                                | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                               | 76.094.798,65                                                        | Valor Deduciones:                       | 4.766.475,00                                       |                                | Valor Neto:                                                       | 71.328.323,65                          | Saldo x Pagar:         | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                            |                                                                      |                                         |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                   |                                                                      | Valor Bruto                             | 76.094.798,65                                      | Valor Deduciones               | 4.766.475,00                                                      | Valor Neto                             | 71.328.323,65          | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                 |                                                                      |                                         |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                    |                                                                      |                                         |                                                    |                                |                                                                   |                                        | No Recaudó:            |                          |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                            | 901373000                                                            | Razón Social:                           | UT SOFTLINEBEX2020                                 |                                |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                            |                                                                      |                                         |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                    | 0833000100027881                                                     | 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:                        | 154                                                               | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:                   | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL |                                                                      |                                         |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                            | Nación                                                               | 10                                      | CSF                                                | 76.094.798,65                  | 0,00                                                              | 76.094.798,65                          |                        |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                |                                                                      |                                         |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                        |                                                                      |                                         | TERCERO                                            |                                |                                                                   |                                        | TARIFA                 | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-04-05                                                                                                           | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                | 3,500 %                                                           | 2.238.082,00                           | 2.238.082,00           |                          |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-02-04                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES                | 899999061                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                | 1,104 %                                                           | 705.955,00                             | 705.955,00             |                          |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                | 2022-05-20                                                        | 76.094.798,65                          | 05 NINGUNO             | Pagada                   |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                               |                                                                  |                                         |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                  | 139534422                                                        | Fecha Registro:                         | 2022-05-24                                       | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                    | Reservas presupuestales                                          | Estado:                                 | Pagada                                           | Nro Obligación:               | 172022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                       | 2022-05-26                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800139534422                             |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                             | 9.818.008,00                                                     | Valor Deduciones:                       | 94.506,00                                        |                               | Valor Neto:                                                       | 9.723.502,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                          |                                                                  |                                         |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                 |                                                                  | Valor Bruto                             | 9.818.008,00                                     | Valor Deduciones              | 94.506,00                                                         | Valor Neto                             | 9.723.502,00           | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                               |                                                                  |                                         |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                                  |                               |                                                                   |                                        | No Recaudado:          |                    |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                          | 860007336                                                        | Razón Social:                           | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                          |                                                                  |                                         |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                  | 007000145867                                                     | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.                            |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                |                                                                  |                                         |                                                  |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                             |                                                                  |                                         |                                                  | Número:                       | 8759469264                                                        | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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-02-02-02-009-006 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS |                                                                  |                                         |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                          | Nación                                                           | 10                                      | CSF                                              | 9.818.008,00                  | 0,00                                                              | 9.818.008,00                           |                        |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                              |                                                                  |                                         |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                      |                                                                  |                                         |                                                  | TERCERO                       |                                                                   |                                        | TARIFA                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                      | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                                        | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   |                                        | 0,966 %                | 94.506,00          | 94.506,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                                  |                               | 2022-05-20                                                        | 9.818.008,00                           | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                              |                                                                  |                                         |                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                 | 139543522                                                        | Fecha Registro:                         | 2022-05-24                            | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                   | Reservas presupuestales                                          | Estado:                                 | Pagada                                | Nro Obligación:                                    | 168822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                      | 2022-05-26                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800139543522                  |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                            | 6.351.182,00                                                     | Valor Deduciones:                       | 417.150,00                            |                                                    | Valor Neto:                                                       | 5.934.032,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                         |                                                                  |                                         |                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                |                                                                  | Valor Bruto                             | 6.351.182,00                          | Valor Deduciones                                   | 417.150,00                                                        | Valor Neto                             | 5.934.032,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                              |                                                                  |                                         |                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                       |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudó:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                         | 830118348                                                        | Razón Social:                           | UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                         |                                                                  |                                         |                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                 | 20935956965                                                      | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                      |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                               |                                                                  |                                         |                                       |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                            |                                                                  |                                         |                                       | Número:                                            | UP-3736                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO |                                                                  |                                         |                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                         | Nación                                                           | 10                                      | CSF                                   | 6.351.182,00                                       | 0,00                                                              | 6.351.182,00                           |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                             |                                                                  |                                         |                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                     |                                                                  |                                         |                                       | TERCERO                                            |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                        | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |                                         | 800197268                             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 15,000 %          | 152.108,00             | 152.108,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                     | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                             | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 0,966 %           | 51.557,00              | 51.557,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                       |                                                    |                                                                   | 2022-05-20                             | 6.351.182,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139560522                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 207322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800139560522                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 785.255.393,52                             | Valor Deduciones:     | 35.337.000,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 749.918.393,52                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 785.255.393,52                                                     | Valor Deduciones              | 35.337.000,00                                                     | Valor Neto                             | 749.918.393,52    | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901547051                                  | Razón Social:         | UT MACSOL 2021                                                     |                               |                                                                   |                                        |                   | 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:                       | FS 72                                                             | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 785.255.393,52                | 0,00                                                              | 785.255.393,52                         |                   |                        |                             | 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          |                       | 890204802                                                          |                               | MUNICIPIO DE GIRON                                                |                                        | 1,000 %           | 7.853.000,00           | 7.853.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,500 %           | 27.484.000,00          | 27.484.000,00               |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-25                             | 785.255.393,52    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                                                                                                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                 | 139563522                                                                                                                            | Fecha Registro:                         | 2022-05-24                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Reservas presupuestales                                                                                                              | Estado:                                 | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 197422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2022-05-26                                                                                                                           | Código de Referencia:                   | 04500258800139563522                       |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 3.008.995,00                                                                                                                         | Valor Deducciones:                      | 42.547,00                                  |                                                    | Valor Neto:                                                       | 2.966.448,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                |                                                                                                                                      | Valor Bruto                             | 3.008.995,00                               | Valor Deducciones                                  | 42.547,00                                                         | Valor Neto                             | 2.966.448,00           | 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:                                                                                                         | 900046728                                                                                                                            | Razón Social:                           | URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADERO S.A.S |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                 | 56755592003                                                                                                                          | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                           |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Corriente          | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                             |                                                                                                                                      |                                         |                                            | Número:                                            | UE-986                                                            |                                        | Tipo:                  | FACTURA            | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA |                                                                                                                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                         | Nación                                                                                                                               | 10                                      | CSF                                        | 3.008.995,00                                       | 0,00                                                              | 3.008.995,00                           |                        |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                     |                                                                                                                                      |                                         |                                            | TERCERO                                            |                                                                   |                                        | TARIFA                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-09-01                                                                                                        | RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE                                                                                 |                                         | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 1,000 %                                | 30.090,00              | 30.090,00          |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-01                                                                                                     | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN |                                         | 8999999061                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,414 %                                | 12.457,00              | 12.457,00          |                             |                   |                |              |
| 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                                                       |                                                                                                                                      | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                            |                                                    | 2022-05-20                                                        | 3.008.995,00                           | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139571622                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                       | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:                                    | 209922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800139571622             |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 51.299.508,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.795.000,00                     |                                                    | Valor Neto:                                                       | 49.504.508,00                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 51.299.508,00                    | Valor Deducciones                                  | 1.795.000,00                                                      | Valor Neto                             | 49.504.508,00          | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                  | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                  | Número:                                            | FVE 99                                                            | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                              | 51.299.508,00                                      | 0,00                                                              | 51.299.508,00                          |                        |                    |                             | 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 %                                | 1.795.000,00           | 1.795.000,00       |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                  |                                                    | 2022-05-26                                                        | 51.299.508,00                          | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                            |               |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                               | 139574522     | Fecha Registro:                           | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                 | Actual        | Estado:                                   | Pagada                          | Nro Obligación:               | 209622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                    | 2022-05-26    | Código de Referencia:                     | 04500258800139574522            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                          | 93.872.195,00 | Valor Deducciones:                        | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 93.872.195,00                          | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                       |               |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                              |               | Valor Bruto                               | 93.872.195,00                   | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 93.872.195,00            | 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:                                                                                       | 899999928     | Razón Social:                             | FONDO NACIONAL DEL AHORRO       |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                       |               |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                               | 03184213673   | Banco:                                    | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                | Estado:            | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                                             |               |                                           |                                 |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                          |                    |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                          |               |                                           |                                 | Número:                       | 2832                                                              | Tipo:                                  | OFICIO                   | Fecha:             | 2022-05-24                  |           |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría                                                      |               |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| 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-01-01-02-003 AUXILIO DE CESANTÍAS | Nación        | 10                                        | CSF                             | 93.872.195,00                 | 0,00                                                              | 93.872.195,00                          |                          |                    |                             | 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                                     |               | 1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF |                                 |                               | 24-05-2022                                                        | 93.872.195,00                          | 05 NINGUNO               |                    | Pagada                      |           |                |              |



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad ejecutora: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139575922                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 202422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800139575922            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 6.220.117,12                               | Valor Deducciones:                                                 | 284.000,00                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 5.936.117,12                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 6.220.117,12                    | Valor Deducciones                                  | 284.000,00                                                        | Valor Neto                             | 5.936.117,12      | 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:                                                                                             | 901547051                                  | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 2021                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   | 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 DGCPNT                                                                |                                            |                                                                    |                                 | Número:                                            | FS 52                                                             | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                             | 6.220.117,12                                       | 0,00                                                              | 6.220.117,12                           |                   |                        |                             | 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 %                                | 218.000,00        | 218.000,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 800100061                       | MUNICIPIO LIBANO                                   |                                                                   | 0,990 %                                | 62.000,00         | 62.000,00              |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                 |                                                    |                                                                   | 2022-05-24                             | 6.220.117,12      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139598222                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                     | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                         | Nro Obligación:                                    | 209322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800139598222           |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 11.191.620,00                              | Valor Deduciones:                                                  | 448.000,00                     |                                                    | Valor Neto:                                                       | 10.743.620,00                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 11.191.620,00                  | Valor Deduciones                                   | 448.000,00                                                        | Valor Neto                             | 10.743.620,00          | 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:                                                                                             | 901547051                                  | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 2021                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        | 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:                                            | FS 46                                                             | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                            | 11.191.620,00                                      | 0,00                                                              | 11.191.620,00                          |                        |                    |                             | 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 %                                | 56.000,00              | 56.000,00          |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                      | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 392.000,00             | 392.000,00         |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                |                                                    | 2022-05-24                                                        | 11.191.620,00                          | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139635722                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 209122                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800139635722                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 519.273.415,85                             | Valor Deduciones:     | 20.771.000,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 498.502.415,85                                     | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 519.273.415,85                                                     | Valor Deduciones              | 20.771.000,00                                                     | Valor Neto                                         | 498.502.415,85    | 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:                                                                                             | 901547051                                  | Razón Social:         | UT MACSOL 2021                                                     |                               |                                                                   |                                                    |                   | 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:                       | FS 45                                                             | Tipo:                                              | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 519.273.415,85                | 0,00                                                              | 519.273.415,85                                     |                   |                        |                             | 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 %           | 2.596.000,00           | 2.596.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 18.175.000,00          | 18.175.000,00               |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-24                                         | 519.273.415,85    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139669422                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 202322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800139669422                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 42.928.971,60                              | Valor Deduciones:     | 1.962.000,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 40.966.971,60                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 42.928.971,60                                                      | Valor Deduciones                                   | 1.962.000,00                                                      | Valor Neto                             | 40.966.971,60     | 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:                                                                                             | 901547051                                  | Razón Social:         | UT MACSOL 2021                                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   | 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:                                            | FS 51                                                             | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 42.928.971,60                                      | 0,00                                                              | 42.928.971,60                          |                   |                        |                             | 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 %           | 1.503.000,00           | 1.503.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800100061                                                          | MUNICIPIO LIBANO                                   |                                                                   |                                        | 1,000 %           | 429.000,00             | 429.000,00                  |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-24                             | 42.928.971,60     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139696822                                              | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada                         | Nro Obligación:               | 201622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800139696822           |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 12.681.247,30                                          | Valor Deduciones:                                                  | 538.000,00                     |                               | Valor Neto:                                                       | 12.143.247,30                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 12.681.247,30                  | Valor Deduciones              | 538.000,00                                                        | Valor Neto                             | 12.143.247,30     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                        |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                        |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901547051                                              | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 2021                 |                               |                                                                   |                                        |                   | 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:                       | FS 49                                                             |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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                            | 12.681.247,30                 | 0,00                                                              | 12.681.247,30                          |                   |                        |                             | 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                      |                                                                    | 800113389                      |                               | MUNICIPIO DE IBAGUE                                               |                                        | 0,700 %           | 89.000,00              | 89.000,00                   |                   |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |                                                                    | 800113389                      |                               | MUNICIPIO DE IBAGUE                                               |                                        | 5,610 %           | 5.000,00               | 5.000,00                    |                   |                |              |
| 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 CSF |                                |                               |                                                                   | 2022-05-24                             | 12.681.247,30     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad ejecutora: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139775922                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 202022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800139775922            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 729.840,79                                 | Valor Deducciones:                                                 | 31.000,00                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 698.840,79                             | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 729.840,79                      | Valor Deducciones                                  | 31.000,00                                                         | Valor Neto                             | 698.840,79             | 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:                                                                                             | 901547051                                  | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 2021                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        | 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:                                            | FS 50                                                             | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                             | 729.840,79                                         | 0,00                                                              | 729.840,79                             |                        |                    |                             | 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          |                                                                    | 800113389                       | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                                                   | 0,680 %                                | 5.000,00               | 5.000,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,560 %                                | 26.000,00              | 26.000,00          |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                 |                                                    | 2022-05-24                                                        | 729.840,79                             | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139819022                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 211222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800139819022            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 46.545.108,48                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.629.000,00                    |                                                    | Valor Neto:                                                       | 44.916.108,48                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 46.545.108,48                   | Valor Deducciones                                  | 1.629.000,00                                                      | Valor Neto                             | 44.916.108,48     | 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:                                                                                             | 901547051                                  | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 2021                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   | 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:                                            | FS 53                                                             |                                        |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:              | 2022-05-24        |              |
| 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                             | 46.545.108,48                                      | 0,00                                                              | 46.545.108,48                          |                   |                        |                             | 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 %           | 1.629.000,00           | 1.629.000,00                |                     |                   |              |
| 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 CSF |                                 |                                                    |                                                                   | 2022-05-25                             | 46.545.108,48     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                     |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139840122                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 201822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800139840122                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 79.904.292,44                              | Valor Deducciones:    | 3.197.000,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 76.707.292,44                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 79.904.292,44                                                      | Valor Deducciones             | 3.197.000,00                                                      | Valor Neto                             | 76.707.292,44     | 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:                                                                                             | 901547051                                  | Razón Social:         | UT MACSOL 2021                                                     |                               |                                                                   |                                        |                   | 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:                       | FS 44                                                             | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 79.904.292,44                 | 0,00                                                              | 79.904.292,44                          |                   |                        |                             | 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 %                                | 400.000,00        | 400.000,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268             |                                                                    |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,500 %                                | 2.797.000,00      | 2.797.000,00           |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-24                             | 79.904.292,44     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139840522                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                          | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                              | Nro Obligación:                                    | 159722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800139840522                |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.466.368,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 135.000,00                          |                                                    | Valor Neto:                                                       | 3.331.368,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 3.466.368,00                        | Valor Deducciones                                  | 135.000,00                                                        | Valor Neto                             | 3.331.368,00           | 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:                                                      | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S. |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 18686540201                                | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                    |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Corriente          | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                     | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                               |                                            |                                                                    |                                     | Número:                                            | FVE 316                                                           | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                 | 3.466.368,00                                       | 0,00                                                              | 3.466.368,00                           |                        |                    |                             | 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 |                                                                   | 3,490 %                                | 121.000,00             | 121.000,00         |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 892099324                           | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         |                                                                   | 0,400 %                                | 14.000,00              | 14.000,00          |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                     |                                                    | 2022-05-20                                                        | 3.466.368,00                           | 05 NINGUNO             | Pagada             |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139852922                                              | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:               | 202622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800139852922            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 155.532.584,50                                         | Valor Deducciones:                                                 | 6.598.000,00                    |                               | Valor Neto:                                                       | 148.934.584,50                         | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 155.532.584,50                  | Valor Deducciones             | 6.598.000,00                                                      | Valor Neto                             | 148.934.584,50         | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                        |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                        |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        | No Recaudado:          |                    |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901547051                                              | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 2021                  |                               |                                                                   |                                        |                        | 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:                       | FS 48                                                             | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                             | 155.532.584,50                | 0,00                                                              | 155.532.584,50                         |                        |                    |                             | 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                      |                                                                    | 800113389                       |                               | MUNICIPIO DE IBAGUE                                               |                                        | 0,700 %                | 1.089.000,00       | 1.089.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |                                                                    | 800113389                       |                               | MUNICIPIO DE IBAGUE                                               |                                        | 5,960 %                | 65.000,00          | 65.000,00                   |                   |                |              |
| 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 CSF |                                 |                               | 2022-05-24                                                        | 155.532.584,50                         | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139865822                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 158922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-27                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800139865822            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.505.490,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 68.000,00                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.437.490,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 1.505.490,00                    | Valor Deducciones                                  | 68.000,00                                                         | Valor Neto                             | 1.437.490,00           | 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:                                                                                             | 901547076                                  | Razón Social:                                                      | UT NUTRIUSPEC 2022              |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 006387948380                               | Banco:                                                             | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                 | Número:                                            | ALEL 77                                                           |                                        | Tipo:                  | FACTURA            | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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                             | 1.505.490,00                                       | 0,00                                                              | 1.505.490,00                           |                        |                    |                             | 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          |                                                                    | 890983763                       | MUNICIPIO DE ARMENIA                               |                                                                   | 0,990 %                                | 15.000,00              | 15.000,00          |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,520 %                                | 53.000,00              | 53.000,00          |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                 |                                                    | 2022-05-27                                                        | 1.505.490,00                           | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139873922                                              | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:               | 202522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800139873922            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.689.594.093,89                                       | Valor Deducciones:                                                 | 71.673.000,00                   |                               | Valor Neto:                                                       | 1.617.921.093,89                       | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 1.689.594.093,89                | Valor Deducciones             | 71.673.000,00                                                     | Valor Neto                             | 1.617.921.093,89       | 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:                                                                                             | 901547051                                              | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 2021                  |                               |                                                                   |                                        |                        | 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:                       | FS 47                                                             | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                             | 1.689.594.093,89              | 0,00                                                              | 1.689.594.093,89                       |                        |                    |                             | 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                      | 800113389                                                          |                                 |                               | MUNICIPIO DE IBAGUE                                               | 0,700 %                                | 11.827.000,00          | 11.827.000,00      |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800113389                                                          |                                 |                               | MUNICIPIO DE IBAGUE                                               | 6,000 %                                | 710.000,00             | 710.000,00         |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                 |                               | 2022-05-24                                                        | 1.689.594.093,89                       | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139880322                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 210522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800139880322                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 105.076.419,42                             | Valor Deducciones:    | 4.729.000,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 100.347.419,42                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 105.076.419,42                                                     | Valor Deducciones                                  | 4.729.000,00                                                      | Valor Neto                             | 100.347.419,42    | 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:                                                                                             | 901547051                                  | Razón Social:         | UT MACSOL 2021                                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   | 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:                                            | FS70                                                              |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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                                                                | 105.076.419,42                                     | 0,00                                                              | 105.076.419,42                         |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                       | TERCERO                                                            |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 3.678.000,00      | 3.678.000,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890201900                                                          | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                       |                                                                   | 1,000 %                                | 1.051.000,00      | 1.051.000,00           |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-25                             | 105.076.419,42    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 139884922                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:                         | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:                                 | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 211522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-05-26                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia:                   | 04500258800139884922                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 6.276.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:                      | 159.000,00                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 6.117.000,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto                             | 6.276.000,00                                       | Valor Deducciones                                  | 159.000,00                                                        | Valor Neto                             | 6.117.000,00      | 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:                                                                                                                            | 30669936                                                                                                                                                                                   | Razón Social:                           | BIBIANA DE JESUS MARTINEZ HERAZO                   |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 601018567                                                                                                                                                                                  | Banco:                                  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    | Número:                                            | 4                                                                 | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO   | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                | 6.276.000,00                                       | 0,00                                                              | 6.276.000,00                           |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                         | TERCERO                                            |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                                                                                                                                             |                                         | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 2,520 %                                | 105.000,00        | 105.000,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |                                         | 899999061                                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,970 %                                | 54.000,00         | 54.000,00              |                             |                   |                |              |
| 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                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                                    |                                                    |                                                                   | 2022-05-25                             | 6.276.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139887922                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                     | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                         | Nro Obligación:                                    | 161122                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800139887922           |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 47.766.326,12                              | Valor Deduciones:                                                  | 1.911.000,00                   |                                                    | Valor Neto:                                                       | 45.855.326,12                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 47.766.326,12                  | Valor Deduciones                                   | 1.911.000,00                                                      | Valor Neto                             | 45.855.326,12          | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                |                                                    |                                                                   |                                        | No Recauda:            |                    |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901547051                                  | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 2021                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        | 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:                                            | FS82                                                              | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                            | 47.766.326,12                                      | 0,00                                                              | 47.766.326,12                          |                        |                    |                             | 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 %                                | 239.000,00             | 239.000,00         |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 1.672.000,00           | 1.672.000,00       |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                |                                                    | 2022-05-20                                                        | 47.766.326,12                          | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 139888422     | Fecha Registro:       | 2022-05-24           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 210822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26    | Código de Referencia: | 04500258800139888422 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 77.228.678,08 | Valor Deduciones:     | 3.475.000,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 73.753.678,08                          | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |               |                  |              |            |               |
|-----------------|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 77.228.678,08 | Valor Deduciones | 3.475.000,00 | Valor Neto | 73.753.678,08 |
|                 |  | 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:                              | 901547051   | Razón Social: | UT MACSOL 2021    |      |       |         | 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:           | FS68 | Tipo: | FACTURA | Fecha:         | 2022-05-24      |        |

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 | 77.228.678,08 | 0,00   | 77.228.678,08 |                   |                   |                             | 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 % | 2.703.000,00        |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |  | 890201900 | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                       |  | 1,000 % | 772.000,00          |

| 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 CSF |  | 2022-05-25 | 77.228.678,08          |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139933522                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 159422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800139933522                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 176.095.398,00                             | Valor Deducciones:    | 7.924.000,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 168.171.398,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 176.095.398,00                                                     | Valor Deducciones                                  | 7.924.000,00                                                      | Valor Neto                             | 168.171.398,00    | 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:                                                                                             | 901547336                                  | Razón Social:         | UT SOLUCIONES EN ALIMENTOS                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0023000200279771                           | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | SA15                                                              | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 176.095.398,00                                     | 0,00                                                              | 176.095.398,00                         |                   |                        |                             | 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 %           | 6.163.000,00           | 6.163.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890501434                                                          | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |                                                                   |                                        | 1,000 %           | 1.761.000,00           | 1.761.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-20                             | 176.095.398,00    | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139959322                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 163222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800139959322                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 4.125.628,00                               | Valor Deduciones:                                                  | 185.000,00                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 3.940.628,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 4.125.628,00                                       | Valor Deduciones                                   | 185.000,00                                                        | Valor Neto                             | 3.940.628,00           | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudado:          |                    |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901547336                                  | Razón Social:                                                      | UT SOLUCIONES EN ALIMENTOS                         |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0023000200279771                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                                            | SA 16                                                             | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                | 4.125.628,00                                       | 0,00                                                              | 4.125.628,00                           |                        |                    |                             | 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          | 890501434                                                          |                                                    | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |                                                                   | 0,990 %                                | 41.000,00              | 41.000,00          |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,490 %                                | 144.000,00             | 144.000,00         |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                    | 2022-05-20                                                        | 4.125.628,00                           | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 139972322                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 161722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800139972322                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 258.848.591,00                             | Valor Deduciones:     | 11.648.000,00                                                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 247.200.591,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 258.848.591,00                                                     | Valor Deduciones                                   | 11.648.000,00                                                     | Valor Neto                             | 247.200.591,00    | 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:                                                                                             | 901547336                                  | Razón Social:         | UT SOLUCIONES EN ALIMENTOS                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0023000200279771                           | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | SA 17                                                             | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 258.848.591,00                                     | 0,00                                                              | 258.848.591,00                         |                   |                        |                             | 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 %           | 9.060.000,00           | 9.060.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890501434                                                          | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |                                                                   |                                        | 1,000 %           | 2.588.000,00           | 2.588.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-20                             | 258.848.591,00    | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |  |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 140016722               | Fecha Registro:       | 2022-05-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 162322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26              | Código de Referencia: | 04500258800140016722 |  |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 12.260.138,00           | Valor Deduciones:     | 429.000,00           |  |                               | Valor Neto:                                                       | 11.831.138,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |                    |               |                  |            |            |               |
|-----------------|--|--------------------|---------------|------------------|------------|------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 12.260.138,00 | Valor Deduciones | 429.000,00 | Valor Neto | 11.831.138,00 |
|                 |  | 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:                              | 901399412  | Razón Social: | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION      |        |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta   |
| CUENTA BANCARIA                              |            |               |                                                    |        |       |                |                   |
| Número:                                      | 0234226942 | Banco:        | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |        | Tipo: | Ahorro         | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |            |               | DOCUMENTO SOPORTE                                  |        |       |                |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |               | Número:                                            | FE 584 | Tipo: | FACTURA        | Fecha: 2022-05-24 |

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 | 12.260.138,00 | 0,00   | 12.260.138,00 |                   |                   |                             | 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 % | 429.000,00          |
|                                                     |                                            |           |                                                    |  |         | 429.000,00          |

| 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 CSF |  | 2022-05-20 | 12.260.138,00          |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                                                                |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140031122                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                                                                                     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                                                                         | Nro Obligación:               | 162522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800140031122                                                                           |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 264.394.893,00                             | Valor Deducciones:                                                 | 11.581.000,00                                                                                  |                               | Valor Neto:                                                       | 252.813.893,00                         | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                                                                |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 264.394.893,00                                                                                 | Valor Deducciones             | 11.581.000,00                                                     | Valor Neto                             | 252.813.893,00         | 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:                                                                                             | 901399412                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION                                                  |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                                                                |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0234226942                                 | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                                             |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                                                                |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                                                                | Número:                       | FE 583                                                            | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                                            | 264.394.893,00                | 0,00                                                              | 264.394.893,00                         |                        |                    |                             | 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          | 890399011                                                          | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS |                               |                                                                   |                                        | 0,880 %                | 2.327.000,00       | 2.327.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                             |                               |                                                                   |                                        | 3,500 %                | 9.254.000,00       | 9.254.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                                                                |                               | 2022-05-20                                                        | 264.394.893,00                         | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140044522                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:               | 211022                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800140044522            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 31.247.055,84                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.406.000,00                    |                               | Valor Neto:                                                       | 29.841.055,84                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 31.247.055,84                   | Valor Deducciones             | 1.406.000,00                                                      | Valor Neto                                         | 29.841.055,84     | 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:                                                                                             | 901547051                                  | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 2021                  |                               |                                                                   |                                                    |                   | 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:                       | FS 69                                                             |                                                    | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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                             | 31.247.055,84                 | 0,00                                                              | 31.247.055,84                                      |                   |                        |                             | 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 %           | 1.094.000,00           | 1.094.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890201900                       |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                       | 0,990 %           | 312.000,00             | 312.000,00                  |                   |                |              |
| 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 CSF |                                 |                               |                                                                   | 2022-05-25                                         | 31.247.055,84     | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140052122                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 208122                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140052122                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 47.539.520,00                              | Valor Deducciones:    | 2.139.000,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 45.400.520,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 47.539.520,00                                                      | Valor Deducciones                                  | 2.139.000,00                                                      | Valor Neto                             | 45.400.520,00     | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22                                   |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                                              |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FVE 103                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 47.539.520,00                                      | 0,00                                                              | 47.539.520,00                          |                   |                        |                             | 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 %                                | 1.664.000,00      | 1.664.000,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890906445                                                          | MUNICIPIO DE CAUCASIA                              |                                                                   | 1,000 %                                | 475.000,00        | 475.000,00             |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-25                             | 47.539.520,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                  |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140064522                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                       | Unidad / Subunidad Ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                           | Nro Obligación:                                                    | 207522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140064522             |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 16.340.456,00                              | Valor Deducciones:    | 735.000,00                       |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 15.605.456,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                  |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 16.340.456,00                    | Valor Deducciones                                                  | 735.000,00                                                        | Valor Neto                             | 15.605.456,00     | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                  |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                  |                                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                  |                                                                    |                                                                   | Número:                                | FVE 102           | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:            | 2022-05-24     |              |
| 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                              | 16.340.456,00                                                      | 0,00                                                              | 16.340.456,00                          |                   |                    |                             | 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 %           | 572.000,00         | 572.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890980096                        | MUNICIPIO DE YARUMAL                                               |                                                                   |                                        | 0,990 %           | 163.000,00         | 163.000,00                  |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                                   |                                        | 2022-05-25        | 16.340.456,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140077022                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 211122                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140077022                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 83.179.558,00                              | Valor Deduciones:     | 3.576.000,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 79.603.558,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 83.179.558,00                                                      | Valor Deduciones                                   | 3.576.000,00                                                      | Valor Neto                             | 79.603.558,00     | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22                                   |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                                              |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FVE 108                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 83.179.558,00                                      | 0,00                                                              | 83.179.558,00                          |                   |                        |                             | 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          |                       | 890981207                                                          | MUNICIPIO DE LA CEJA                               |                                                                   |                                        | 0,800 %           | 665.000,00             | 665.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 3,500 %           | 2.911.000,00           | 2.911.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-25                             | 83.179.558,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 140080122               | Fecha Registro:       | 2022-05-24           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 166222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26              | Código de Referencia: | 04500258800140080122 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.268.610,00            | Valor Deduciones:     | 44.000,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 1.224.610,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                  |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 1.268.610,00 | Valor Deduciones | 44.000,00 | Valor Neto | 1.224.610,00 |
|                 |  | 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:                              | 901399412  | Razón Social: | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION      |       |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta   |
| CUENTA BANCARIA                              |            |               |                                                    |       |       |                |                   |
| Número:                                      | 0234226942 | Banco:        | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |       | Tipo: | Ahorro         | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |            |               | DOCUMENTO SOPORTE                                  |       |       |                |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |               | Número:                                            | FE587 | Tipo: | FACTURA        | Fecha: 2022-05-24 |

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 | 1.268.610,00 | 0,00   | 1.268.610,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |  |  |                                            |  |           |                                                    |
|-----------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  |  | TERCERO                                    |  | TARIFA    | VALOR                                              |
| 2-01-04-01-16                                       |  |  | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |
|                                                     |  |  |                                            |  | 3,460 %   | 44.000,00                                          |
|                                                     |  |  |                                            |  |           | 44.000,00                                          |

| 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 CSF | 2022-05-20 | 1.268.610,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140083222                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 212922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140083222                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 8.065.408,00                               | Valor Deducciones:    | 363.000,00                                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 7.702.408,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 8.065.408,00                                                       | Valor Deducciones             | 363.000,00                                                        | Valor Neto                             | 7.702.408,00      | 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:         | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.                                |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 18686540201                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | FVE 354                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 8.065.408,00                  | 0,00                                                              | 8.065.408,00                           |                   |                        |                             | 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          | 892001457             |                                                                    |                               | MUNICIPIO DE ACACIAS                                              | 1,000 %                                | 81.000,00         | 81.000,00              |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268             |                                                                    |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,490 %                                | 282.000,00        | 282.000,00             |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-25                             | 8.065.408,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140097922                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 213022                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140097922                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 284.634.777,00                             | Valor Deducciones:    | 11.954.000,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 272.680.777,00                                     | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 284.634.777,00                                                     | Valor Deducciones             | 11.954.000,00                                                     | Valor Neto                                         | 272.680.777,00    | 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:         | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.                                |                               |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 18686540201                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                               |                                                                   | Tipo:                                              | Corriente         | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | FVE331                                                            | Tipo:                                              | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 284.634.777,00                | 0,00                                                              | 284.634.777,00                                     |                   |                        |                             | 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          |                       | 891855017                                                          |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE YOPAL                                 | 0,700 %           | 1.992.000,00           | 1.992.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 9.962.000,00           | 9.962.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-25                                         | 284.634.777,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140099222                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:                            | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:               | 209422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-05-26                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia:                      | 04500258800140099222            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.600.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:                         | 187.000,00                      |                               | Valor Neto:                                                       | 6.413.000,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto                                | 6.600.000,00                    | Valor Deducciones             | 187.000,00                                                        | Valor Neto                             | 6.413.000,00           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1010175903                                                                                                                                                                                 | Razón Social:                              | DIEGO ANDRES BONILLA TORRES     |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:      | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10816605917                                                                                                                                                                                | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:             | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 | Número:                       | 4                                                                 | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO        | Fecha:              | 2022-05-24                  |           |                |              |
| 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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                                                                                                                                                     | 16                                         | CSF                             | 6.600.000,00                  | 0,00                                                              | 6.600.000,00                           |                        |                     |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | TERCERO                                    |                                 |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO           |           |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |                                            | 899999061                       |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           | 0,680 %                                | 40.000,00              | 40.000,00           |                             |           |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                                                                                                                                             |                                            | 800197268                       |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,350 %                                | 147.000,00             | 147.000,00          |                             |           |                |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                 |                               | 2022-05-24                                                        | 6.600.000,00                           | 05 NINGUNO             |                     | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                  |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140106622                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                       | Unidad / Subunidad Ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                           | Nro Obligación:                                                    | 211922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140106622             |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 72.487.880,00                              | Valor Deducciones:    | 3.262.000,00                     |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 69.225.880,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                  |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 72.487.880,00                    | Valor Deducciones                                                  | 3.262.000,00                                                      | Valor Neto                             | 69.225.880,00     | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                  |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente          | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                  |                                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                  | Número:                                                            | FVE 101                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                              | 72.487.880,00                                                      | 0,00                                                              | 72.487.880,00                          |                   |                    |                             | 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 %           | 2.537.000,00       | 2.537.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890980096                        | MUNICIPIO DE YARUMAL                                               |                                                                   |                                        | 1,000 %           | 725.000,00         | 725.000,00                  |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                                   |                                        | 2022-05-25        | 72.487.880,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140108022                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 166322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800140108022                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 15.570.000,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 670.000,00                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 14.900.000,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 15.570.000,00                                      | Valor Deducciones                                  | 670.000,00                                                        | Valor Neto                             | 14.900.000,00     | 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:                                                                                             | 901399412                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION      |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0234226942                                 | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                                            | FE 590                                                            | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                | 15.570.000,00                                      | 0,00                                                              | 15.570.000,00                          |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                                                                    | TERCERO                                            |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 545.000,00        | 545.000,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 891480033                                          | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL                   |                                                                   | 0,800 %                                | 125.000,00        | 125.000,00             |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                    |                                                                   | 2022-05-20                             | 15.570.000,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140108222                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:               | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 208722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-05-26                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia: | 04500258800140108222                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.600.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:    | 203.000,00                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 6.397.000,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto           | 6.600.000,00                                       | Valor Deducciones                                  | 203.000,00                                                        | Valor Neto                             | 6.397.000,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1076652500                                                                                                                                                                                 | Razón Social:         | JEISSON LEONARDO RODRIGUEZ CORTES                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0023199383                                                                                                                                                                                 | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    | Número:                                            |                                                                   |                                        | 3                 | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2022-05-24     |              |
| 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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                                                                                                                                                     | 16                    | CSF                                                | 6.600.000,00                                       | 0,00                                                              | 6.600.000,00                           |                   |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                       | TERCERO                                            |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                                                                                                                                             |                       | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,350 %                                | 147.000,00        | 147.000,00               |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |                       | 8999999061                                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,950 %                                | 56.000,00         | 56.000,00                |                             |                   |                |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                       | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF         |                                                    |                                                                   | 2022-05-25                             | 6.600.000,00      | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |               |                 |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------|
| Número:                    | 140116622     | Fecha Registro:       | 2022-05-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 211322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |               |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26    | Código de Referencia: | 04500258800140116622 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 17.589.022,00 | Valor Deduciones:     | 757.000,00           |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 16.832.022,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                  |            |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|------------------|------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 17.589.022,00 | Valor Deduciones | 757.000,00 | Valor Neto | 16.832.022,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                |      |                          |      | No Recaudó: |  |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|-------------|--|
| 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:                              | 901547613 | Razón Social: | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                   |         |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta |            |
| Cuenta Bancaria                              |           |               |                                  |                   |         |       |                |                 |            |
| Número:                                      | 605407352 | Banco:        | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                   |         | Tipo: | Corriente      | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |               |                                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |                |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               |                                  | Número:           | FVE 109 | Tipo: | FACTURA        | Fecha:          | 2022-05-24 |

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                                                                | 17.589.022,00 | 0,00   | 17.589.022,00                                      |                   |                   |                             | 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          |     | 890981207                                                          |               |        | MUNICIPIO DE LA CEJA                               |                   | 0,800 %           | 141.000,00                  | 141.000,00             |                |                   |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |     | 800197268                                                          |               |        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 3,500 %           | 616.000,00                  | 616.000,00             |                |                   |
| 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 CSF |               |        |                                                    |                   | 2022-05-25        | 17.589.022,00               | 05 NINGUNO             |                | Pagada            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140144422                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                       | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:                                    | 210722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800140144422             |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.169.838,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 76.000,00                        |                                                    | Valor Neto:                                                       | 2.093.838,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 2.169.838,00                     | Valor Deducciones                                  | 76.000,00                                                         | Valor Neto                             | 2.093.838,00           | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                  | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                  | Número:                                            | FVE 113                                                           | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                              | 2.169.838,00                                       | 0,00                                                              | 2.169.838,00                           |                        |                    |                             | 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 %                | 76.000,00          | 76.000,00                   |                   |                |              |
| 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 CSF |                                  |                                                    | 2022-05-26                                                        | 2.169.838,00                           | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 140164322                                                        | Fecha Registro:                         | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Anulada                                            | Nro Obligación:               | 180822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-05-26                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800140164322                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 6.200.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 209.000,00                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 5.991.000,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             |                                                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | 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:                                                                                                                            | 39739056                                                         | Razón Social:                           | YAKELINE MARTINEZ ACHURY                           |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 0925000200104507                                                 | Banco:                                  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                |                                                                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   | Número:                                | 3                 | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2022-05-24     |              |
| 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                                                | 6.200.000,00                  | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                   |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                  |                                         |                                                    | TERCERO                       |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   |                                        | 0,960 %           | 57.000,00              |                             |                   |                |              |
| 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                                                                          |                                                                  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                                    |                               |                                                                   | 2022-05-16                             | 6.200.000,00      | 05 NINGUNO             |                             | Anulada           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140198822                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                       | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:                                    | 208222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800140198822             |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 10.521.896,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 473.000,00                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 10.048.896,00                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 10.521.896,00                    | Valor Deducciones                                  | 473.000,00                                                        | Valor Neto                             | 10.048.896,00          | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                  | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                  | Número:                                            | FVE 104                                                           | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                              | 10.521.896,00                                      | 0,00                                                              | 10.521.896,00                          |                        |                    |                             | 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 |                                                                   | 3,490 %                                | 368.000,00             | 368.000,00         |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890906445                        | MUNICIPIO DE CAUCASIA                              |                                                                   | 0,990 %                                | 105.000,00             | 105.000,00         |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                  |                                                    | 2022-05-25                                                        | 10.521.896,00                          | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140203922                                                        | Fecha Registro:                            | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 198422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022-05-26                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800140203922                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.000.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 51.000,00                                          |                               | Valor Neto:                                                       | 5.949.000,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Valor Bruto                                | 6.000.000,00                                       | Valor Deducciones             | 51.000,00                                                         | Valor Neto                             | 5.949.000,00           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1075226199                                                       | Razón Social:                              | DANIEL FELIPE SALAZAR RAMIREZ                      |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0361000200413180                                                 | Banco:                                     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                            |                                                    | Número:                       | 3                                                                 | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO        | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN 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                                                | 6.000.000,00                  | 0,00                                                              | 6.000.000,00                           |                        |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                            | TERCERO                                            |                               |                                                                   |                                        | TARIFA                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                            | 899999061                                          |                               |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                |                        | 0,960 %            | 51.000,00                   | 51.000,00         |                |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                                    |                               | 2022-05-24                                                        | 6.000.000,00                           | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140226122                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:                            | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:               | 212222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-05-26                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia:                      | 04500258800140226122            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.000.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:                         | 24.000,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 3.976.000,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto                                | 4.000.000,00                    | Valor Deducciones             | 24.000,00                                                         | Valor Neto                             | 3.976.000,00           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1065637722                                                                                                                                                                                 | Razón Social:                              | GUSTAVO ADOLFO GUERRA GONZALEZ  |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19786120601                                                                                                                                                                                | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 | Número:                       | 3                                                                 | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO        | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                                                                                                                                                     | 16                                         | CSF                             | 4.000.000,00                  | 0,00                                                              | 4.000.000,00                           |                        |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 | TERCERO                       |                                                                   |                                        | TARIFA                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |                                            | 899999061                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   |                                        | 0,670 %                | 24.000,00          | 24.000,00                   |                   |                |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                 |                               | 2022-05-25                                                        | 4.000.000,00                           | 05 NINGUNO             | Pagada             |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                  |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140227722                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                       | Unidad / Subunidad Ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                           | Nro Obligación:                                                    | 210022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140227722             |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 14.970.670,00                              | Valor Deducciones:    | 674.000,00                       |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 14.296.670,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                  |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 14.970.670,00                    | Valor Deducciones                                                  | 674.000,00                                                        | Valor Neto                             | 14.296.670,00     | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                  |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:            | Activa                      |                     |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                  | DOCUMENTO SOPORTE                                                  |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                  | Número:                                                            | FVE 115                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:             | 2022-05-24                  |                     |                   |              |
| 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                              | 14.970.670,00                                                      | 0,00                                                              | 14.970.670,00                          |                   |                    |                             | 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 %                                | 524.000,00        | 524.000,00         |                             |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890980342                        | MUNICIPIO DE ANDES                                                 |                                                                   | 1,000 %                                | 150.000,00        | 150.000,00         |                             |                     |                   |              |
| 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 CSF |                                                                   |                                        | 2022-05-26        | 14.970.670,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140242222                                                                                                                                                                                 | Fecha Registro:                            | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                                                                                                                                                    | Estado:                                    | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 212122                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022-05-26                                                                                                                                                                                | Código de Referencia:                      | 04500258800140242222                               |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.600.000,00                                                                                                                                                                              | Valor Deducciones:                         | 187.000,00                                         |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 6.413.000,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           | Valor Bruto                                | 6.600.000,00                                       | Valor Deducciones                                  | 187.000,00                                                        | Valor Neto                             | 6.413.000,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1098644924                                                                                                                                                                                | Razón Social:                              | SHIRLEY PAOLA CASTELLANOS MARTINEZ                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0396000200288813                                                                                                                                                                          | Banco:                                     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                    | Número:                                            | 4                                                                 |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO          | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nación                                                                                                                                                                                    | 16                                         | CSF                                                | 6.600.000,00                                       | 0,00                                                              | 6.600.000,00                           |                   |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                            | TERCERO                                            |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                                         | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                                                                                                                                            |                                            | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 3,350 %           | 147.000,00               | 147.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                   | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |                                            | 899999061                                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 0,680 %           | 40.000,00                | 40.000,00                   |                   |                |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                                    |                                                    |                                                                   | 2022-05-25                             | 6.600.000,00      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140253622                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 211422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140253622                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.362.976,38                               | Valor Deduciones:     | 62.000,00                                                          |                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.300.976,38                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 1.362.976,38                                                       | Valor Deduciones                                   | 62.000,00                                                         | Valor Neto                             | 1.300.976,38      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudó:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901547051                                  | Razón Social:         | UT MACSOL 2021                                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   | 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 FS 71                                                         | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 1.362.976,38                                       | 0,00                                                              | 1.362.976,38                           |                   |                        |                             | 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 |                                                                   |                                        | 3,520 %           | 48.000,00              | 48.000,00                   |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890201900                                                          | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                       |                                                                   |                                        | 1,020 %           | 14.000,00              | 14.000,00                   |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-25                             | 1.362.976,38      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 140269822    | Fecha Registro:       | 2022-05-24           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 213822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26   | Código de Referencia: | 04500258800140269822 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 8.626.939,80 | Valor Deduciones:     | 302.000,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 8.324.939,80                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                  |            |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 8.626.939,80 | Valor Deduciones | 302.000,00 | Valor Neto | 8.324.939,80 |
|                 |  | 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:                              | 901547051   | Razón Social: | UT MACSOL 2021    |       |       |         | 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:           | FS 80 | Tipo: | FACTURA | Fecha:         | 2022-05-24      |        |

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 | 8.626.939,80 | 0,00   | 8.626.939,80 |                   |                   |                             | 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 % | 302.000,00          |
|                                                     |                                            |           |                                                    |  |         | 302.000,00          |

| 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 CSF |  | 2022-05-27 | 8.626.939,80           |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 140277222               | Fecha Registro:       | 2022-05-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 166422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26              | Código de Referencia: | 04500258800140277222 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 17.489.262,00           | Valor Deduciones:     | 612.000,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 16.877.262,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |                    |               |                  |            |            |               |
|-----------------|--|--------------------|---------------|------------------|------------|------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 17.489.262,00 | Valor Deduciones | 612.000,00 | Valor Neto | 16.877.262,00 |
|                 |  | Moneda Base Compra |               | Valor MBC        |            |            |               |

| REINTEGROS                |      |                                |      |                          |               |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|---------------|
| Números                   |      |                                |      |                          | No Recaudado: |
| 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:                              | 901399412  | Razón Social: | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION      |        |       |         | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA                              |            |               |                                                    |        |       |         |                |                 |        |
| Número:                                      | 0234226942 | Banco:        | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |        |       | Tipo:   | Ahorro         | Estado:         | Activa |
| TESORERIA                                    |            |               | DOCUMENTO SOPORTE                                  |        |       |         |                |                 |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |               | Número:                                            | FE 586 | Tipo: | FACTURA | Fecha:         | 2022-05-24      |        |

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 | 17.489.262,00 | 0,00   | 17.489.262,00 |                   |                   |                             | 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 % | 612.000,00 | 612.000,00          |                   |

| 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 CSF |  | 2022-05-20 | 17.489.262,00          |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140323722                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                       | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:                                    | 210322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800140323722             |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 154.166.760,00                             | Valor Deduciones:                                                  | 6.938.000,00                     |                                                    | Valor Neto:                                                       | 147.228.760,00                         | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 154.166.760,00                   | Valor Deduciones                                   | 6.938.000,00                                                      | Valor Neto                             | 147.228.760,00         | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                  | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                  | Número:                                            | 114 cto 372 de 2021                                               | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                              | 154.166.760,00                                     | 0,00                                                              | 154.166.760,00                         |                        |                    |                             | 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 %                                | 5.396.000,00           | 5.396.000,00       |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890980342                        | MUNICIPIO DE ANDES                                 |                                                                   | 1,000 %                                | 1.542.000,00           | 1.542.000,00       |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                  |                                                    | 2022-05-26                                                        | 154.166.760,00                         | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                                     |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140327122                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                                       | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                                     | 166622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140327122                                               |                                                                     | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 7.337.527,00                               | Valor Deducciones:    | 322.000,00                                                         |                                                                     | Valor Neto:                                                       | 7.015.527,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                                     |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 7.337.527,00                                                       | Valor Deducciones                                                   | 322.000,00                                                        | Valor Neto                             | 7.015.527,00      | 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:                                                                                             | 901399412                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION                      |                                                                     |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                                     |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0234226942                                 | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                                                                     |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                                     |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    |                                                                     |                                                                   | Número:                                | FE 592            | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2022-05-24     |              |
| 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                                                                | 7.337.527,00                                                        | 0,00                                                              | 7.337.527,00                           |                   |                        |                             | 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 %           | 257.000,00             | 257.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890399011                                                          | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, |                                                                   |                                        | 0,880 %           | 65.000,00              | 65.000,00                   |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                                     |                                                                   | 2022-05-20                             | 7.337.527,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140329122                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 214622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140329122                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 112.987.560,00                             | Valor Deducciones:    | 4.181.000,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 108.806.560,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 112.987.560,00                                                     | Valor Deducciones             | 4.181.000,00                                                      | Valor Neto                             | 108.806.560,00    | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22                                   |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                                              |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | FVE-120                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 112.987.560,00                | 0,00                                                              | 112.987.560,00                         |                   |                        |                             | 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          | 890905211             |                                                                    |                               | MUNICIPIO DE MEDELLIN                                             | 0,200 %                                | 226.000,00        | 226.000,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268             |                                                                    |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,500 %                                | 3.955.000,00      | 3.955.000,00           |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-26                             | 112.987.560,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140337622                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 213222                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140337622                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.106.272,00                               | Valor Deducciones:    | 131.000,00                                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 2.975.272,00                                       | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 3.106.272,00                                                       | Valor Deducciones             | 131.000,00                                                        | Valor Neto                                         | 2.975.272,00      | 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:         | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.                                |                               |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 18686540201                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | 355 cto 358 de 2021                                               |                                                    | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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                                                                | 3.106.272,00                  | 0,00                                                              | 3.106.272,00                                       |                   |                        |                             | 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          |                       | 891855017                                                          |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE YOPAL                                 | 0,700 %           | 22.000,00              | 22.000,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,510 %           | 109.000,00             | 109.000,00                  |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-25                                         | 3.106.272,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 140364422                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                          | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                              | Nro Obligación:                                    | 212722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800140364422                |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.027.256,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 206.000,00                          |                                                    | Valor Neto:                                                       | 4.821.256,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 5.027.256,00                        | Valor Deducciones                                  | 206.000,00                                                        | Valor Neto                             | 4.821.256,00           | 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:                                                      | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S. |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |        |                |
| Número:                                                                                                     | 18686540201                                | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                    |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Corriente          | Estado:                     | Activa            |        |                |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                     | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                     | Número:                                            | 347 cto 358 de 2021                                               |                                        | Tipo:                  | FACTURA            | Fecha:                      | 2022-05-24        |        |                |
| 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                                 | 5.027.256,00                                       | 0,00                                                              | 5.027.256,00                           |                        |                    |                             | 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          |                                                                    | 800103659                           | MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO                        |                                                                   |                                        | 0,590 %                | 30.000,00          | 30.000,00                   |                   |        |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                           | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 3,500 %                | 176.000,00         | 176.000,00                  |                   |        |                |
| 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 CSF |                                     |                                                    | 2022-05-25                                                        | 5.027.256,00                           | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140376122                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                       | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:                                    | 208322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800140376122             |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 48.172.828,00                              | Valor Deduciones:                                                  | 2.168.000,00                     |                                                    | Valor Neto:                                                       | 46.004.828,00                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 48.172.828,00                    | Valor Deduciones                                   | 2.168.000,00                                                      | Valor Neto                             | 46.004.828,00          | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                  | Número:                                            | 105 cto372 de 2021                                                | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                              | 48.172.828,00                                      | 0,00                                                              | 48.172.828,00                          |                        |                    |                             | 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 %                                | 1.686.000,00           | 1.686.000,00       |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890906445                        | MUNICIPIO DE CAUCASIA                              |                                                                   | 1,000 %                                | 482.000,00             | 482.000,00         |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                  |                                                    | 2022-05-25                                                        | 48.172.828,00                          | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad ejecutora: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140384622                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                       | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:                                    | 211822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800140384622             |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.721.324,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 60.000,00                        |                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.661.324,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 1.721.324,00                     | Valor Deducciones                                  | 60.000,00                                                         | Valor Neto                             | 1.661.324,00      | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa              |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                  |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                  |                                                    | Número:                                                           | 100 cto 372 de 2021                    |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:              | 2022-05-24        |              |
| 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                              | 1.721.324,00                                       | 0,00                                                              | 1.721.324,00                           |                   |                        |                             | 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 %                                | 60.000,00         | 60.000,00              |                             |                     |                   |              |
| 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 CSF |                                  |                                                    |                                                                   | 2022-05-25                             | 1.721.324,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 140393122      | Fecha Registro:       | 2022-05-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 208522          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26     | Código de Referencia: | 04500258800140393122 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 359.485.428,00 | Valor Deducciones:    | 15.817.000,00        |                               | Valor Neto:     | 343.668.428,00                                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |       |                   |               |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|-------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | ##### | Valor Deducciones | 15.817.000,00 | Valor Neto | 343.668.428,00 | 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:                              | 901547613 | Razón Social: | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                   |                     | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA                              |           |               |                                  |                   |                     |                |                 |
| Número:                                      | 605407352 | Banco:        | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                   | Tipo:               | Corriente      | Estado: Activa  |
| TESORERIA                                    |           |               |                                  | DOCUMENTO SOPORTE |                     |                |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               |                                  | Número:           | 106 cto 372 de 2021 | Tipo:          | FACTURA         |
|                                              |           |               |                                  |                   |                     | Fecha:         | 2022-05-24      |

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       | 359.485.428,00                                     | 0,00   | 359.485.428,00 |                   |                   |                             | 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 %           | 12.582.000,00     | 12.582.000,00               |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |     | 890980093 | MUNICIPIO DE ITAGUI                                |        |                | 0,900 %           | 3.235.000,00      | 3.235.000,00                |                     |                   |              |

| 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 NACIONAL CSE | 2022-05-25 | 359.485.428,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 140407522     | Fecha Registro:       | 2022-05-24           | Unidad ó Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 212622          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26    | Código de Referencia: | 04500258800140407522 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 34.596.364,00 | Valor Deducciones:    | 1.419.000,00         |                               | Valor Neto:     | 33.177.364,00                                            | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 34.596.364,00 | Valor Deducciones | 1.419.000,00 | Valor Neto | 33.177.364,00 | 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:                              | 900455156   | Razón Social: | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S. |                   |                     |       |           | Medio de Pago: | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                                     |                   |                     |       |           |                |                 |            |
| Número:                                      | 18686540201 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.                    |                   |                     | Tipo: | Corriente | Estado:        | Activa          |            |
| TESORERIA                                    |             |               |                                     | DOCUMENTO SOPORTE |                     |       |           |                |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                                     | Número:           | 334 cto 358 de 2021 |       | Tipo:     | FACTURA        | Fecha:          | 2022-05-24 |

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       | 34.596.364,00                                      | 0,00   | 34.596.364,00 |                   |                   |                             | 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 %           | 1.211.000,00      | 1.211.000,00                |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |     | 800103659 | MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO                        |        |               | 0,600 %           | 208.000,00        | 208.000,00                  |                     |                   |              |

| 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 NACIONAL CSE | 2022-05-25 | 34.596.364,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                  |                       |                      |                               |          |                                                          |                  |                 |      |
|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 140434722        | Fecha Registro:       | 2022-05-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual           | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 209822   | Comprobante Contable de la Generación:                   |                  |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26       | Código de Referencia: | 04500258800140434722 |                               |          | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos        | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.246.800.280,32 | Valor Deducciones:    | 46.132.000,00        |                               |          | Valor Neto:                                              | 1.200.668.280,32 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |       |                   |               |            |                  |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|-------|-------------------|---------------|------------|------------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | ##### | Valor Deducciones | 46.132.000,00 | Valor Neto | 1.200.668.280,32 | 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:                              | 901547613 | Razón Social: | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                     |  |       |         | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA                              |           |               |                                  |                     |  |       |         |                |                 |        |
| Número:                                      | 605407352 | Banco:        | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                     |  |       | Tipo:   | Corriente      | Estado:         | Activa |
| TESORERIA                                    |           |               |                                  | DOCUMENTO SOPORTE   |  |       |         |                |                 |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               | Número:                          | 191 cto 372 de 2021 |  | Tipo: | FACTURA | Fecha:         | 2022-05-24      |        |

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       | #####                                              | 0,00   | 1.246.800.280,32 |                   |                   |                             | 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 %           | 43.638.000,00     | 43.638.000,00               |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |     | 890905211 | MUNICIPIO DE MEDELLIN                              |        |                  | 0,200 %           | 2.494.000,00      | 2.494.000,00                |                     |                   |              |

| 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 | 2022-05-26 | 1.246.800.280,32 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140470822                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 166922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800140470822                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.320.395,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 186.000,00                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 5.134.395,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 5.320.395,00                                       | Valor Deducciones                                  | 186.000,00                                                        | Valor Neto                             | 5.134.395,00      | 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:                                                                                             | 901399412                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION      |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0234226942                                 | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                                            | FE 585                                                            | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                | 5.320.395,00                                       | 0,00                                                              | 5.320.395,00                           |                   |                        |                             | 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 |                                                                   | 3,490 %                                | 186.000,00        | 186.000,00             |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                    |                                                                   | 2022-05-20                             | 5.320.395,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 140476022     | Fecha Registro:       | 2022-05-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 214922          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26    | Código de Referencia: | 04500258800140476022 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 32.933.010,00 | Valor Deducciones:    | 1.219.000,00         |                               | Valor Neto:     | 31.714.010,00                                            | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 32.933.010,00 | Valor Deducciones | 1.219.000,00 | Valor Neto | 31.714.010,00 | 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:                              | 901547613 | Razón Social: | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                   |         |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |           |               |                                  |                   |         |       |                |                 |            |
| Número:                                      | 605407352 | Banco:        | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                   |         | Tipo: | Corriente      | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |               |                                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |                |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               |                                  | Número:           | FVE-123 | Tipo: | FACTURA        | Fecha:          | 2022-05-24 |

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       | 32.933.010,00 | 0,00                                               | 32.933.010,00 |                   |                   |                             | 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          |     | 890905211 |               | MUNICIPIO DE MEDELLIN                              |               |                   | 0,200 %           | 66.000,00                   | 66.000,00           |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |     | 800197268 |               | O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |               |                   | 3,500 %           | 1.153.000,00                | 1.153.000,00        |                   |              |

| 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 NACIONAL CSE | 2022-05-26 | 32.933.010,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 140480822     | Fecha Registro:       | 2022-05-24           |  | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 210122                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26    | Código de Referencia: | 04500258800140480822 |  |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 38.650.740,00 | Valor Deducciones:    | 1.701.000,00         |  |                               | Valor Neto:                                                       | 36.949.740,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 38.650.740,00 | Valor Deducciones | 1.701.000,00 | Valor Neto | 36.949.740,00 | 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:                              | 901547613 | Razón Social: | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                     |       |         | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA                              |           |               |                                  |                     |       |         |                |                 |        |
| Número:                                      | 605407352 | Banco:        | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                     |       | Tipo:   | Corriente      | Estado:         | Activa |
| TESORERIA                                    |           |               | DOCUMENTO SOPORTE                |                     |       |         |                |                 |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               | Número:                          | 116 cto 372 d e2021 | Tipo: | FACTURA | Fecha:         | 2022-05-24      |        |

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       | 38.650.740,00 | 0,00   | 38.650.740,00                                      |                   |                   |                             | 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 %           | 1.353.000,00                | 1.353.000,00        |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |     | 890980112 |               |        | MUNICIPIO DE BELLO                                 |                   | 0,900 %           | 348.000,00                  | 348.000,00          |                   |              |

| 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 CSF | 2022-05-26 | 38.650.740,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140502122                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                       | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:                                    | 214822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800140502122             |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 54.280.890,00                              | Valor Deduciones:                                                  | 2.009.000,00                     |                                                    | Valor Neto:                                                       | 52.271.890,00                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 54.280.890,00                    | Valor Deduciones                                   | 2.009.000,00                                                      | Valor Neto                             | 52.271.890,00          | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudó:            |                    |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                  | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                  | Número:                                            | FVE-122                                                           | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                              | 54.280.890,00                                      | 0,00                                                              | 54.280.890,00                          |                        |                    |                             | 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          |                                                                    | 890905211                        | MUNICIPIO DE MEDELLIN                              |                                                                   | 0,200 %                                | 109.000,00             | 109.000,00         |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 1.900.000,00           | 1.900.000,00       |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                  |                                                    | 2022-05-26                                                        | 54.280.890,00                          | 05 NINGUNO             | Pagada             |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                                   |                                        |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Número:                    | 140520822     | Fecha Registro:       | 2022-05-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 214722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26    | Código de Referencia: | 04500258800140520822 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:               | 10.491.702,00 | Valor Deduciones:     | 388.000,00           |  | Valor Neto:                   | 10.103.702,00                                                     | Saldo x Pagar:                         |
|                            |               |                       |                      |  |                               |                                                                   |                                        |

| VALORES PAGADOS |  |                    |               |                  |            |            |               |
|-----------------|--|--------------------|---------------|------------------|------------|------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 10.491.702,00 | Valor Deduciones | 388.000,00 | Valor Neto | 10.103.702,00 |
|                 |  | 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:                              | 901547613 | Razón Social: | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                   |         | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |            |
| CUENTA BANCARIA                              |           |               |                                  |                   |         |                |                 |        |            |
| Número:                                      | 605407352 | Banco:        | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                   | Tipo:   | Corriente      | Estado:         | Activa |            |
| TESORERIA                                    |           |               |                                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |                |                 |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               |                                  | Número:           | FVE 121 | Tipo:          | FACTURA         | Fecha: | 2022-05-24 |

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                                                                | 10.491.702,00 | 0,00   | 10.491.702,00                                      |                   |                   |                             | 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          |     | 890905211                                                          |               |        | MUNICIPIO DE MEDELLIN                              |                   | 0,200 %           | 21.000,00                   | 21.000,00           |                |                   |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |     | 800197268                                                          |               |        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 3,490 %           | 367.000,00                  | 367.000,00          |                |                   |
| 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 CSF |               |        |                                                    | 2022-05-26        | 10.491.702,00     | 05 NINGUNO                  |                     | Pagada         |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140537622                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 167022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140537622                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 7.632.768,00                               | Valor Deducciones:    | 305.000,00                                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 7.327.768,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 7.632.768,00                                                       | Valor Deducciones                                  | 305.000,00                                                        | Valor Neto                             | 7.327.768,00      | 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:         | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0350000200279345                           | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | JJGP 293                                                          | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 7.632.768,00                                       | 0,00                                                              | 7.632.768,00                           |                   |                        |                             | 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 |                                                                   | 3,490 %                                | 267.000,00        | 267.000,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890205973                                                          | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA                         |                                                                   | 0,490 %                                | 38.000,00         | 38.000,00              |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-20                             | 7.632.768,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                   |                                                               |                                         |                                          |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                      | 140551022                                                     | Fecha Registro:                         | 2022-05-24                               | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                        | Actual                                                        | Estado:                                 | Pagada                                   | Nro Obligación:                                    | 209022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                           | 2022-05-26                                                    | Código de Referencia:                   | 04500258800140551022                     |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                 | 1.134.450,00                                                  | Valor Deducciones:                      | 69.745,00                                |                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.064.705,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                              |                                                               |                                         |                                          |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                     |                                                               | Valor Bruto                             | 1.134.450,00                             | Valor Deducciones                                  | 69.745,00                                                         | Valor Neto                             | 1.064.705,00           | 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:                                                                                              | 901031863                                                     | Razón Social:                           | EDIFICIO ELEMENTO - PROPIEDAD HORIZONTAL |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                              |                                                               |                                         |                                          |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                      | 456369993450                                                  | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.                    |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                    |                                                               |                                         |                                          |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                 |                                                               |                                         |                                          | Número:                                            | FE-4939                                                           | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | Nación                                                        | 10                                      | CSF                                      | 1.134.450,00                                       | 0,00                                                              | 1.134.450,00                           |                        |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                  |                                                               |                                         |                                          |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                          |                                                               |                                         |                                          | TERCERO                                            |                                                                   |                                        | TARIFA                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-08                                                                                                | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES                  |                                         | 800197268                                | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 3,500 %                | 33.366,00          | 33.366,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-02-01-04                                                                                             | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO |                                         | 800197268                                | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 15,000 %               | 27.170,00          | 27.170,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                          |                                                    | 2022-05-25                                                        | 1.134.450,00                           | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140578922                                      | Fecha Registro:                            | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                         | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 209722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-05-26                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800140578922            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 319.985,00                                     | Valor Deducciones:                         | 35.198,00                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 284.787,00                             | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Valor Bruto                                | 319.985,00                      | Valor Deducciones                                  | 35.198,00                                                         | Valor Neto                             | 284.787,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1101175964                                     | Razón Social:                              | ARDILA MARIA VILLARREAL         |                                                    |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55562959521                                    | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                     |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                            |                                 | Número:                                            | 232                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                         | 16                                         | CSF                             | 319.985,00                                         | 0,00                                                              | 319.985,00                             |                     |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                            | TERCERO                         |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA              | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                                            | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 11,000 %                               | 35.198,00           | 35.198,00              |                             |                   |                |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                 |                                                    |                                                                   | 2022-05-24                             | 319.985,00          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140582822                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 214422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140582822                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 42.558.951,00                              | Valor Deduciones:     | 1.830.000,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 40.728.951,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 42.558.951,00                                                      | Valor Deduciones                                   | 1.830.000,00                                                      | Valor Neto                             | 40.728.951,00     | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22                                   |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                                              |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FVE 107                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 42.558.951,00                                      | 0,00                                                              | 42.558.951,00                          |                   |                        |                             | 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          |                       | 890980357                                                          | MUNICIPIO DE SONSON                                |                                                                   |                                        | 0,790 %           | 340.000,00             | 340.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 3,500 %           | 1.490.000,00           | 1.490.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-26                             | 42.558.951,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                            |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140593822                                      | Fecha Registro:                            | 2022-05-24                     | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                         | Estado:                                    | Pagada                         | Nro Obligación:                                    | 210422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-05-26                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800140593822           |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.066.755,00                                   | Valor Deduciones:                          | 117.343,00                     |                                                    | Valor Neto:                                                       | 949.412,00                             | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Valor Bruto                                | 1.066.755,00                   | Valor Deduciones                                   | 117.343,00                                                        | Valor Neto                             | 949.412,00             | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                            |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                            |                                |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudó:            |                     |                             |           |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1063169191                                     | Razón Social:                              | KEILLY PAOLA MERCADO PICO      |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:      | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0550488418870223                               | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.          |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:             | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                            |                                | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                            |                                | Número:                                            | 247                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO    | Fecha:              | 2022-05-24                  |           |                |              |
| 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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                |                                            |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                         | 16                                         | CSF                            | 1.066.755,00                                       | 0,00                                                              | 1.066.755,00                           |                        |                     |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                            |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                            | TERCERO                        |                                                    |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO           |           |                |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                                            | 800197268                      | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 11,000 %                               | 117.343,00             | 117.343,00          |                             |           |                |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                |                                                    | 2022-05-24                                                        | 1.066.755,00                           | 05 NINGUNO             |                     | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 140609822   | Fecha Registro:                         | 2022-05-24                        | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Pagada                            | Nro Obligación:               | 210622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2022-05-26  | Código de Referencia:                   | 04500258800140609822              |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 544.521,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                              |                               | Valor Neto:                                                       | 544.521,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                         |                                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                             | 544.521,00                        | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 544.521,00        | 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:                                                                                                           | 79419969    | Razón Social:                           | JORGE ALEJANDRO ALMONACID BARRIGA |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                                         |                                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 24047267891 | Banco:                                  | BCSC S A                          |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                                         |                                   |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                                             |             |                                         |                                   |                               | Número:                                                           | 344                                    | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO    | Fecha:                      | 2022-05-24 |                |              |
| 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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |             |                                         |                                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                                                           | Nación      | 10                                      | CSF                               | 544.521,00                    | 0,00                                                              | 544.521,00                             |                   |                        |                             | 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 |                                   |                               |                                                                   | 24-05-2022                             | 544.521,00        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 140625822   | Fecha Registro:       | 2022-05-24                              | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 208622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2022-05-26  | Código de Referencia: | 04500258800140625822                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 423.014,00  | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 423.014,00                             | Saldo x Pagar:      | 0,00               |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto           | 423.014,00                              | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 423.014,00          | 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:                                                                                                           | 79419969    | Razón Social:         | JORGE ALEJANDRO ALMONACID BARRIGA       |                               |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 24047267891 | Banco:                | BCSC S A                                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro             | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                       |                                         |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                     |                    |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |                       |                                         | Número:                       | 346                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:             | 2022-05-24                  |           |                |              |
| 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                                     | 60.000,00                     | 0,00                                                              | 60.000,00                              |                     |                    |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| 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 |                               |                                                                   |                                        | 2022-05-26          | 423.014,00         | 05 NINGUNO                  |           | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140634522                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 167822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800140634522                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 15.972.900,00                              | Valor Deduciones:     | 719.000,00                                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 15.253.900,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 15.972.900,00                                                      | Valor Deduciones                                   | 719.000,00                                                        | Valor Neto                             | 15.253.900,00     | 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:                                                                                             | 901399412                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0234226942                                 | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FE 588                                                            | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 15.972.900,00                                      | 0,00                                                              | 15.972.900,00                          |                   |                        |                             | 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          |                       | 890801137                                                          | MUNICIPIO DE PENSILVANIA                           |                                                                   |                                        | 1,000 %           | 160.000,00             | 160.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 3,500 %           | 559.000,00             | 559.000,00                  |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-20                             | 15.972.900,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                                 |                               |                 |                                                          |                     |                        |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 140638222   | Fecha Registro:                         | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                     |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 208022          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                     |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2022-05-26  | Código de Referencia:                   | 04500258800140638222            |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 181.507,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:     | 181.507,00                                               | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                         |                                 |                               |                 |                                                          |                     |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                             | 181.507,00                      | Valor Deducciones             | 0,00            | Valor Neto                                               | 181.507,00          | 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:                       | 358             | Tipo:                                                    | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2022-05-24                  |           |                |              |
| 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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |             |                                         |                                 |                               |                 |                                                          |                     |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                           | Nación      | 10                                      | CSF                             | 181.507,00                    | 0,00            | 181.507,00                                               |                     |                        |                             | 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 |                                 |                               |                 | 26-05-2022                                               | 181.507,00          | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                               |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 140700522                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                                    | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                        | Nro Obligación:               | 180022                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800140700522                          |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 6.705.510,00                               | Valor Deduciones:                                                  | 289.000,00                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 6.416.510,00                                       | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                               |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 6.705.510,00                                  | Valor Deduciones              | 289.000,00                                                        | Valor Neto                                         | 6.416.510,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                               |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                               |                               |                                                                   |                                                    | No Recaudó:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 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 DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                               | Número:                       | FE 589                                                            | Tipo:                                              | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                           | 6.705.510,00                  | 0,00                                                              | 6.705.510,00                                       |                   |                        |                             | 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          |                                                                    | 891480033                                     |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL                   | 0,800 %           | 54.000,00              | 54.000,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                                     |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 235.000,00             | 235.000,00                  |                   |                |              |
| 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 CSF |                                               |                               |                                                                   | 2022-05-20                                         | 6.705.510,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141014722               | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 169122                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26              | Código de Referencia: | 04500258800141014722                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.184.659,00            | Valor Deducciones:    | 0,00                                                               |                               | Valor Neto:                                                       | 1.184.659,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto           | 1.184.659,00                                                       | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.184.659,00      | 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:                                                                                             | 901399412               | Razón Social:         | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION                      |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                         |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0234226942              | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                         |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                         |                       |                                                                    | Número:                       | FE-591 ABONO                                                      |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2022-05-24 |                |              |
| 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                                                                | 1.184.659,00                  | 0,00                                                              | 1.184.659,00                           |                   |                        |                             | 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                                           |                         |                       | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                               |                                                                   | 20-05-2022                             | 1.184.659,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141029522                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 167922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141029522                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 23.716.711,00                              | Valor Deduciones:     | 997.000,00                                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 22.719.711,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 23.716.711,00                                                      | Valor Deduciones                                   | 997.000,00                                                        | Valor Neto                             | 22.719.711,00     | 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:                                                                                             | 901399412                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0234226942                                 | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FVE 591 SALDO                                                     | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 23.716.711,00                                      | 0,00                                                              | 23.716.711,00                          |                   |                        |                             | 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 %                                | 872.000,00        | 872.000,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800095961                                                          | MUNICIPIO DE BOLIVAR                               |                                                                   | 0,500 %                                | 125.000,00        | 125.000,00             |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-20                             | 23.716.711,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141076922                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 195622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141076922                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 13.315.840,00                              | Valor Deduciones:     | 532.579,00                                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 12.783.261,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 13.315.840,00                                                      | Valor Deduciones                                   | 532.579,00                                                        | Valor Neto                             | 12.783.261,00     | 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:                                                                                             | 901399412                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0234226942                                 | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | Número:                                | FE 593            | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2022-05-24     |              |
| 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                                                                | 13.315.840,00                                      | 0,00                                                              | 13.315.840,00                          |                   |                        |                             | 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 %           | 466.000,00             | 466.000,00                  |                   |                |              |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |                       | 800118954                                                          | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                                                                   |                                        | 0,500 %           | 66.579,00              | 66.579,00                   |                   |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                            |                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |                                                    |                                                                   | FECHA                                  | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |                             | ESTADO            |                |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                           |                                            |                       | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-20                             | 13.315.840,00     | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141091222               | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 195722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26              | Código de Referencia:                                              | 04500258800141091222                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.000,00                | Valor Deducciones:                                                 | 0,00                                               |                               | Valor Neto:                                                       | 2.000,00                               | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                        | 2.000,00                                           | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 2.000,00          | 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:                                                                                             | 901399412               | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION      |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0234226942              | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                         |                                                                    |                                                    | Número:                       | FE 593 SALDO                                                      |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2022-05-24 |                |              |
| 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                                                | 2.000,00                      | 0,00                                                              | 2.000,00                               |                   |                        |                             | 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                                           |                         | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                                                    |                               |                                                                   | 20-05-2022                             | 2.000,00          | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141130722                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 168022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141130722                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 846.528.732,00                             | Valor Deducciones:    | 37.248.000,00                                                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 809.280.732,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 846.528.732,00                                                     | Valor Deducciones                                  | 37.248.000,00                                                     | Valor Neto                             | 809.280.732,00    | 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:         | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0350000200279345                           | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | JJGP 283                                                          | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 846.528.732,00                                     | 0,00                                                              | 846.528.732,00                         |                   |                        |                             | 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          |                       | 890980112                                                          | MUNICIPIO DE BELLO                                 |                                                                   | 0,900 %                                | 7.619.000,00      | 7.619.000,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 29.629.000,00     | 29.629.000,00          |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-20                             | 846.528.732,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141143322                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             |                   | Nro Obligación:               | 172922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: |                                                                    |                   | 04500258800141143322          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.201.760,00                               | Valor Deducciones:    |                                                                    |                   | 97.000,00                     | Valor Neto:                                                       | 2.104.760,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 2.201.760,00                                                       | Valor Deducciones | 97.000,00                     | Valor Neto                                                        | 2.104.760,00                           | 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:         | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                                           |                   |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0350000200279345                           | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                   |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    |                   | Número:                       | JJGP 285                                                          | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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                                                                | 2.201.760,00      | 0,00                          | 2.201.760,00                                                      |                                        |                        |                             | 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                | 3,490 %                                | 77.000,00              | 77.000,00                   |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890980112                                                          |                   |                               | MUNICIPIO DE BELLO                                                | 0,900 %                                | 20.000,00              | 20.000,00                   |                   |                |              |
| 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 CSF |                   |                               | 2022-05-20                                                        | 2.201.760,00                           | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141170822                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 168322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800141170822                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 452.311.110,00                             | Valor Deduciones:                                                  | 19.902.000,00                                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 432.409.110,00                         | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 452.311.110,00                                     | Valor Deduciones                                   | 19.902.000,00                                                     | Valor Neto                             | 432.409.110,00         | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudado:          |                     |                             |           |                |              |
| 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:                                                      | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                           |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:      | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0350000200279345                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro              | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                     |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                                            | JJGP 284                                                          | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:              | 2022-05-24                  |           |                |              |
| 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                                                | 452.311.110,00                                     | 0,00                                                              | 452.311.110,00                         |                        |                     |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                                                                    | TERCERO                                            |                                                    |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO           |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890980112                                          | MUNICIPIO DE BELLO                                 |                                                                   | 0,900 %                                | 4.071.000,00           | 4.071.000,00        |                             |           |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 15.831.000,00          | 15.831.000,00       |                             |           |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                    | 2022-05-20                                                        | 452.311.110,00                         | 05 NINGUNO             |                     | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 141199622               | Fecha Registro:       | 2022-05-24           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 169522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26              | Código de Referencia: | 04500258800141199622 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 44.965.068,00           | Valor Deduciones:     | 1.574.000,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 43.391.068,00                          | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |               |                  |              |            |               |
|-----------------|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 44.965.068,00 | Valor Deduciones | 1.574.000,00 | Valor Neto | 43.391.068,00 |
|                 |  | 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:                              | 70519059         | Razón Social: | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                           |                   |          |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |                  |               |                                                    |                   |          |       |                |                 |            |
| Número:                                      | 0350000200279345 | Banco:        | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |          | Tipo: | Ahorro         | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |               |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |          |       |                |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |               |                                                    | Número:           | JJGP 286 | Tipo: | FACTURA        | Fecha:          | 2022-05-24 |

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 | 44.965.068,00 | 0,00   | 44.965.068,00 |                   |                   |                             | 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 % | 1.574.000,00 | 1.574.000,00        |                   |

| 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 CSF |  | 2022-05-20 | 44.965.068,00          |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 141214522               | Fecha Registro:       | 2022-05-24           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 169222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26              | Código de Referencia: | 04500258800141214522 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 29.515.816,00           | Valor Deducciones:    | 1.033.000,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 28.482.816,00                          | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |               |                   |              |            |               |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 29.515.816,00 | Valor Deducciones | 1.033.000,00 | Valor Neto | 28.482.816,00 |
|                 |  | 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:                              | 70519059         | Razón Social: | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                           |          |       |         | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA                              |                  |               |                                                    |          |       |         |                |                 |        |
| Número:                                      | 0350000200279345 | Banco:        | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |          |       | Tipo:   | Ahorro         | Estado:         | Activa |
| TESORERIA                                    |                  |               | DOCUMENTO SOPORTE                                  |          |       |         |                |                 |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |               | Número:                                            | JJGP 287 | Tipo: | FACTURA | Fecha:         | 2022-05-24      |        |

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 | 29.515.816,00 | 0,00   | 29.515.816,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |           |                                                    |  |  |              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            |           | TERCERO                                            |  |  | TARIFA       |
|                                                     |                                            |           |                                                    |  |  | VALOR        |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  | 3,500 %      |
|                                                     |                                            |           |                                                    |  |  | 1.033.000,00 |
|                                                     |                                            |           |                                                    |  |  | 1.033.000,00 |

| 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 |  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2022-05-20 | 29.515.816,00 |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | 05 NINGUNO    |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | Pagada        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141238422                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 169422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800141238422                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 30.654.298,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.687.000,00                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 28.967.298,00                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 30.654.298,00                                      | Valor Deducciones                                  | 1.687.000,00                                                      | Valor Neto                             | 28.967.298,00          | 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:                                                      | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                           |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0350000200279345                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                                            | JJGP 288                                                          | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                | 30.654.298,00                                      | 0,00                                                              | 30.654.298,00                          |                        |                    |                             | 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          |                                                                    | 891680067                                          | MUNICIPIO DE ISTMINA                               |                                                                   |                                        | 1,000 %                | 307.000,00         | 307.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 3,500 %                | 1.073.000,00       | 1.073.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                    | 2022-05-20                                                        | 30.654.298,00                          | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141260022                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 168922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800141260022                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 34.598.352,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.522.000,00                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 33.076.352,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 34.598.352,00                                      | Valor Deducciones             | 1.522.000,00                                                      | Valor Neto                             | 33.076.352,00     | 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:                                                      | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                           |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0350000200279345                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                       | JJGP 289                                                          | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                | 34.598.352,00                 | 0,00                                                              | 34.598.352,00                          |                   |                        |                             | 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          | 890981069                                                          |                                                    |                               | MUNICIPIO DE JERICO                                               | 0,890 %                                | 311.000,00        | 311.000,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,500 %                                | 1.211.000,00      | 1.211.000,00           |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                               |                                                                   | 2022-05-20                             | 34.598.352,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante: CARCELARIOS USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141264522                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 213122                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141264522                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 103.678.640,00                             | Valor Deduciones:     | 4.044.000,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 99.634.640,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 103.678.640,00                                                     | Valor Deduciones              | 4.044.000,00                                                      | Valor Neto                             | 99.634.640,00     | 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:         | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.                                |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 18686540201                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | FVE 339                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 103.678.640,00                | 0,00                                                              | 103.678.640,00                         |                   |                        |                             | 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          |                       | 892099324                                                          |                               | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                                        |                                        | 0,400 %           | 415.000,00             | 415.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,500 %           | 3.629.000,00           | 3.629.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-25                             | 103.678.640,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                    |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                        |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141265422                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                             | Nro Obligación:                                                    | 172622                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141265422                               |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                        |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.259.896,00                               | Valor Deducciones:    | 55.000,00                                          |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.204.896,00                                       | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                        |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                    |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 1.259.896,00                                       | Valor Deducciones                                                  | 55.000,00                                                         | Valor Neto                                         | 1.204.896,00      | 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:         | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                           |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta        |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                    |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| Número:                                                                                                     | 0350000200279345                           | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                                    |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Ahorro             | Estado:                     | Activa                 |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                    |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                                    |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                    |                                                                    | Número:                                                           | JJGP 290                                           | Tipo:             | FACTURA            | Fecha:                      | 2022-05-24             |                   |              |
| 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                                                | 1.259.896,00                                                       | 0,00                                                              | 1.259.896,00                                       |                   |                    |                             | 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          |                       | 890981069                                          |                                                                    |                                                                   | MUNICIPIO DE JERICO                                | 0,870 %           | 11.000,00          | 11.000,00                   |                        |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                          |                                                                    |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,490 %           | 44.000,00          | 44.000,00                   |                        |                   |              |
| 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 CSF |                                                                   |                                                    |                   | 2022-05-20         | 1.259.896,00                | 05 NINGUNO             | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141269822                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                       | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:               | 212522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800141269822             |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 16.674.777,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 617.000,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 16.057.777,00                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 16.674.777,00                    | Valor Deducciones             | 617.000,00                                                        | Valor Neto                             | 16.057.777,00          | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                  | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                  | Número:                       | FVE 124                                                           | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                              | 16.674.777,00                 | 0,00                                                              | 16.674.777,00                          |                        |                    |                             | 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          | 890905211                                                          |                                  |                               | MUNICIPIO DE MEDELLIN                                             | 0,190 %                                | 33.000,00              | 33.000,00          |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                  |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,500 %                                | 584.000,00             | 584.000,00         |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                  |                               | 2022-05-25                                                        | 16.674.777,00                          | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141271022                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 172822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800141271022                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 145.000.800,00                             | Valor Deducciones:                                                 | 8.120.012,00                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 136.880.788,00                         | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 145.000.800,00                                     | Valor Deducciones                                  | 8.120.012,00                                                      | Valor Neto                             | 136.880.788,00         | 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:                                                      | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                           |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0350000200279345                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                                            | JJGP 291                                                          | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                | 145.000.800,00                                     | 0,00                                                              | 145.000.800,00                         |                        |                    |                             | 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          |                                                                    | 891680011                                          | MUNICIPIO DE QUIBDO                                |                                                                   | 0,600 %                                | 870.000,00             | 870.000,00         |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 5.075.000,00           | 5.075.000,00       |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                    | 2022-05-20                                                        | 145.000.800,00                         | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141272222                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 212422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800141272222                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 42.534.128,00                              | Valor Deduciones:                                                  | 1.765.000,00                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 40.769.128,00                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 42.534.128,00                                      | Valor Deduciones              | 1.765.000,00                                                      | Valor Neto                             | 40.769.128,00          | 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:                                                      | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.                |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 18686540201                                | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Corriente          | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                       | FVE 335                                                           | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                | 42.534.128,00                 | 0,00                                                              | 42.534.128,00                          |                        |                    |                             | 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          | 892099243                                                          | MUNICIPIO DE GRANADA                               |                               |                                                                   |                                        | 0,640 %                | 276.000,00         | 276.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               |                                                                   |                                        | 3,500 %                | 1.489.000,00       | 1.489.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                               | 2022-05-25                                                        | 42.534.128,00                          | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141274322                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 212022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141274322                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.824.689,00                               | Valor Deduciones:     | 105.000,00                                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 2.719.689,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 2.824.689,00                                                       | Valor Deduciones              | 105.000,00                                                        | Valor Neto                             | 2.719.689,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22                                   |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                                              |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | ive 119                                                           |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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                                                                | 2.824.689,00                  | 0,00                                                              | 2.824.689,00                           |                   |                        |                             | 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          |                       | 890905211                                                          |                               | MUNICIPIO DE MEDELLIN                                             |                                        | 0,210 %           | 6.000,00               | 6.000,00                    |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,500 %           | 99.000,00              | 99.000,00                   |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-25                             | 2.824.689,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141275022                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 172522                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141275022                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 49.910.322,00                              | Valor Deduciones:     | 1.997.000,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 47.913.322,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 49.910.322,00                                                      | Valor Deduciones              | 1.997.000,00                                                      | Valor Neto                                         | 47.913.322,00     | 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:         | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                                           |                               |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0350000200279345                           | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | JJGP 292                                                          | Tipo:                                              | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 49.910.322,00                 | 0,00                                                              | 49.910.322,00                                      |                   |                        |                             | 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          |                       | 890205973                                                          |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA                         | 0,500 %           | 250.000,00             | 250.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 1.747.000,00           | 1.747.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-20                                         | 49.910.322,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141276522                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 215722                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141276522                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 197.061.384,00                             | Valor Deducciones:    | 8.671.000,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 188.390.384,00                                     | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 197.061.384,00                                                     | Valor Deducciones             | 8.671.000,00                                                      | Valor Neto                                         | 188.390.384,00    | 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:         | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.                                |                               |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 255067902                                  | Banco:                | BANCO DE OCCIDENTE                                                 |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | FVE 346                                                           | Tipo:                                              | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 197.061.384,00                | 0,00                                                              | 197.061.384,00                                     |                   |                        |                             | 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          |                       | 800104062                                                          |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE SINCELEJO                             | 0,900 %           | 1.774.000,00           | 1.774.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 6.897.000,00           | 6.897.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-26                                         | 197.061.384,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141278822                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:               | 213922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800141278822            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.873.443,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 77.000,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 1.796.443,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 1.873.443,00                    | Valor Deducciones             | 77.000,00                                                         | Valor Neto                             | 1.796.443,00           | 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:                                                                                             | 901547382                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL NUTRIVIVE        |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 07400003045                                | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Corriente          | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                 |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                 | Número:                       | NT 21                                                             |                                        | Tipo:                  | FACTURA            | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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                             | 1.873.443,00                  | 0,00                                                              | 1.873.443,00                           |                        |                    |                             | 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          |                                                                    | 891502194                       |                               | MUNICIPIO DE PATIA                                                |                                        | 0,580 %                | 11.000,00          | 11.000,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                       |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,520 %                | 66.000,00          | 66.000,00                   |                   |                |              |
| 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 CSF |                                 |                               | 2022-05-26                                                        | 1.873.443,00                           | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141280522                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                         | Nro Obligación:               | 213622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800141280522           |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 165.656.606,00                             | Valor Deduciones:                                                  | 7.786.283,00                   |                               | Valor Neto:                                                       | 157.870.323,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 165.656.606,00                 | Valor Deduciones              | 7.786.283,00                                                      | Valor Neto                             | 157.870.323,00    | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901547382                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL NUTRIVIVE       |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 07400003045                                | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.               |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                | Número:                       | NT 22                                                             | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                            | 165.656.606,00                | 0,00                                                              | 165.656.606,00                         |                   |                        |                             | 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          |                                                                    | 891200916                      |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE TUMACO                    | 0,700 %           | 1.160.000,00           | 1.160.000,00                |                   |                |              |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |                                                                    | 800118954                      |                               |                                                                   | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                  | 0,500 %           | 828.283,00             | 828.283,00                  |                   |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |                                |                               |                                                                   | FECHA                                  | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO                      |                   |                |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                           |                                            | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                                |                               |                                                                   | 2022-05-26                             | 165.656.606,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141284422                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 213522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141284422                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 167.981.000,00                             | Valor Deducciones:    | 16.798.905,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 151.182.095,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 167.981.000,00                                                     | Valor Deducciones             | 16.798.905,00                                                     | Valor Neto                             | 151.182.095,00    | 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:                                                                                             | 901547382                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL NUTRIVIVE                                           |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 07400003045                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | NT 29                                                             | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 167.981.000,00                | 0,00                                                              | 167.981.000,00                         |                   |                        |                             | 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          | 891280000             |                                                                    |                               | MUNICIPIO DE PASTO                                                | 6,000 %                                | 10.080.000,00     | 10.080.000,00          |                             |                   |                |              |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954             |                                                                    |                               | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                                             | 0,500 %                                | 839.905,00        | 839.905,00             |                             |                   |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                            |                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |                               |                                                                   | FECHA                                  | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO                      |                   |                |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                           |                                            |                       | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                               |                                                                   | 2022-05-26                             | 167.981.000,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 141285422               | Fecha Registro:       | 2022-05-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 167622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26              | Código de Referencia: | 04500258800141285422 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 30.507.753,00           | Valor Deduciones:     | 1.068.000,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 29.439.753,00                          | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |               |                  |              |            |               |
|-----------------|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 30.507.753,00 | Valor Deduciones | 1.068.000,00 | Valor Neto | 29.439.753,00 |
|                 |  | 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:                              | 70519059         | Razón Social: | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                           |                   |          | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |            |
| CUENTA BANCARIA                              |                  |               |                                                    |                   |          |                |                 |        |            |
| Número:                                      | 0350000200279345 | Banco:        | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   | Tipo:    | Ahorro         | Estado: Activa  |        |            |
| TESORERIA                                    |                  |               |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |          |                |                 |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |               |                                                    | Número:           | JJGP 294 | Tipo:          | FACTURA         | Fecha: | 2022-05-24 |

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 | 30.507.753,00 | 0,00   | 30.507.753,00 |                   |                   |                             | 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 % | 1.068.000,00 | 1.068.000,00        |                   |

| 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 CSF |  | 2022-05-20 | 30.507.753,00          |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141286922                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 213422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141286922                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 281.036.756,00                             | Valor Deduciones:     | 12.927.184,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 268.109.572,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 281.036.756,00                                                     | Valor Deduciones              | 12.927.184,00                                                     | Valor Neto                             | 268.109.572,00    | 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:                                                                                             | 901547382                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL NUTRIVIVE                                           |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 07400003045                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | NT 26                                                             | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 281.036.756,00                | 0,00                                                              | 281.036.756,00                         |                   |                        |                             | 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          |                       | 891280000                                                          |                               | MUNICIPIO DE PASTO                                                |                                        | 0,600 %           | 1.686.000,00           | 1.686.000,00                |                   |                |              |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |                       | 800118954                                                          |                               | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                                             |                                        | 0,500 %           | 1.405.184,00           | 1.405.184,00                |                   |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                            |                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |                               |                                                                   | FECHA                                  | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO                      |                   |                |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                           |                                            |                       | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                               |                                                                   | 2022-05-26                             | 281.036.756,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|------|------|
| Número:                                                                                                     | 141299222                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |      |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 215022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |      |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141299222                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |      |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 436.442.380,00                             | Valor Deducciones:    | 17.457.000,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 418.985.380,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |      |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |      |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 436.442.380,00                                                     | Valor Deducciones             | 17.457.000,00                                                     | Valor Neto                             | 418.985.380,00    | 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:                                                                                             | 901547382                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL NUTRIVIVE                                           |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |      |      |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |      |      |
| Número:                                                                                                     | 0023000200279680                           | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |      |      |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |      |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | NT44                                                              | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |      |      |
| 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               | 436.442.380,00         | 0,00                        | 436.442.380,00    |                | 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 %           | 15.275.000,00          | 15.275.000,00               |                   |                |              |      |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891900272                                                          |                               | MUNICIPIO DE TULUA                                                |                                        | 0,500 %           | 2.182.000,00           | 2.182.000,00                |                   |                |              |      |      |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-26                             | 436.442.380,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |      |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141302022                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                          | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                              | Nro Obligación:                                    | 215822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800141302022                |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 7.534.072,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 317.000,00                          |                                                    | Valor Neto:                                                       | 7.217.072,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 7.534.072,00                        | Valor Deducciones                                  | 317.000,00                                                        | Valor Neto                             | 7.217.072,00           | 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:                                                      | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S. |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 18686540201                                | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                    |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                     |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                     |                                                    | Número:                                                           | FVE336                                 | Tipo:                  | FACTURA            | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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                                 | 7.534.072,00                                       | 0,00                                                              | 7.534.072,00                           |                        |                    |                             | 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 %                                | 264.000,00             | 264.000,00         |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 891855017                           | MUNICIPIO DE YOPAL                                 |                                                                   | 0,700 %                                | 53.000,00              | 53.000,00          |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                     |                                                    | 2022-05-26                                                        | 7.534.072,00                           | 05 NINGUNO             | Pagada             |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141302122                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 167422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800141302122                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 18.580.408,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 650.000,00                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 17.930.408,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 18.580.408,00                                      | Valor Deducciones                                  | 650.000,00                                                        | Valor Neto                             | 17.930.408,00     | 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:                                                      | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0350000200279345                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                                            | JJGP 295                                                          | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                | 18.580.408,00                                      | 0,00                                                              | 18.580.408,00                          |                   |                        |                             | 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 |                                                                   | 3,490 %                                | 650.000,00        | 650.000,00             |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                    |                                                                   | 2022-05-20                             | 18.580.408,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141303322                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 210222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141303322                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 44.387.970,00                              | Valor Deduciones:     | 1.643.000,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 42.744.970,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 44.387.970,00                                                      | Valor Deduciones                                   | 1.643.000,00                                                      | Valor Neto                             | 42.744.970,00     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudado:     |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22                                   |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                                              |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FVE 118                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 44.387.970,00                                      | 0,00                                                              | 44.387.970,00                          |                   |                        |                             | 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 %                                | 1.554.000,00      | 1.554.000,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890905211                                                          | MUNICIPIO DE MEDELLIN                              |                                                                   | 0,200 %                                | 89.000,00         | 89.000,00              |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-26                             | 44.387.970,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141304122                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 210922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141304122                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 9.476.376,00                               | Valor Deducciones:    | 351.000,00                                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 9.125.376,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 9.476.376,00                                                       | Valor Deducciones                                  | 351.000,00                                                        | Valor Neto                             | 9.125.376,00      | 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22                                   |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                                              |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FVE 117                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 9.476.376,00                                       |                                                                   | 9.476.376,00                           |                   |                        |                             | 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 %           | 332.000,00             | 332.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890905211                                                          | MUNICIPIO DE MEDELLIN                              |                                                                   |                                        | 0,200 %           | 19.000,00              | 19.000,00                   |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-26                             | 9.476.376,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141304622                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 167322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141304622                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 19.241.332,00                              | Valor Deducciones:    | 846.000,00                                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 18.395.332,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 19.241.332,00                                                      | Valor Deducciones                                  | 846.000,00                                                        | Valor Neto                             | 18.395.332,00     | 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:         | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0350000200279345                           | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | JJGP 296                                                          | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 19.241.332,00                                      | 0,00                                                              | 19.241.332,00                          |                   |                        |                             | 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 |                                                                   | 3,490 %                                | 673.000,00        | 673.000,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890980112                                                          | MUNICIPIO DE BELLO                                 |                                                                   | 0,900 %                                | 173.000,00        | 173.000,00             |                             |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-20                             | 19.241.332,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 141305022    | Fecha Registro:       | 2022-05-24           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 216122                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-05-26   | Código de Referencia: | 04500258800141305022 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 7.151.980,00 | Valor Deduciones:     | 307.000,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 6.844.980,00                           | Saldo x Pagar:  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                  |            |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 7.151.980,00 | Valor Deduciones | 307.000,00 | Valor Neto | 6.844.980,00 |
|                 |  | 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:                              | 901547613 | Razón Social: | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                   |         |       |         | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA                              |           |               |                                  |                   |         |       |         |                |                 |        |
| Número:                                      | 605407352 | Banco:        | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                   |         |       | Tipo:   | Corriente      | Estado:         | Activa |
| TESORERIA                                    |           |               |                                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |         |                |                 |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               |                                  | Número:           | FVE 111 | Tipo: | FACTURA | Fecha:         | 2022-05-24      |        |

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 | 7.151.980,00 | 0,00   | 7.151.980,00 |                   |                   |                             | 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 ADUANAS NACIONALES |  | 3,490 % | 250.000,00          |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |  | 890981554 | MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS                       |  | 0,790 % | 57.000,00           |

| 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 |  | 2022-05-26 | 7.151.980,00 | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            |              | ESTADO                 |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141306322                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                          | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                              | Nro Obligación:               | 213322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800141306322                |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 56.948.320,00                              | Valor Deduciones:                                                  | 2.392.000,00                        |                               | Valor Neto:                                                       | 54.556.320,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 56.948.320,00                       | Valor Deduciones              | 2.392.000,00                                                      | Valor Neto                             | 54.556.320,00     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:                                                      | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S. |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 18686540201                                | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                    |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                     | Número:                       | FVE 359                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                 | 56.948.320,00                 | 0,00                                                              | 56.948.320,00                          |                   |                        |                             | 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          |                                                                    | 891855017                           |                               | MUNICIPIO DE YOPAL                                                |                                        | 0,700 %           | 399.000,00             | 399.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                           |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,500 %           | 1.993.000,00           | 1.993.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                                     |                               |                                                                   | 2022-05-25                             | 56.948.320,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141307322                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 212822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141307322                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 350.539.784,00                             | Valor Deducciones:    | 15.774.000,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 334.765.784,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 350.539.784,00                                                     | Valor Deducciones             | 15.774.000,00                                                     | Valor Neto                             | 334.765.784,00    | 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:         | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.                                |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 18686540201                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | FVE332                                                            | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 350.539.784,00                | 0,00                                                              | 350.539.784,00                         |                   |                        |                             | 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          |                       | 892001457                                                          |                               | MUNICIPIO DE ACACIAS                                              |                                        | 1,000 %           | 3.505.000,00           | 3.505.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,500 %           | 12.269.000,00          | 12.269.000,00               |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-25                             | 350.539.784,00    | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad ejecutora: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141307622                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 168522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800141307622                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 506.856,00                                 | Valor Deducciones:                                                 | 24.534,00                                          |                               | Valor Neto:                                                       | 482.322,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 506.856,00                                         | Valor Deducciones             | 24.534,00                                                         | Valor Neto                             | 482.322,00        | 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 DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                       | GF 280                                                            | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                | 506.856,00                    | 0,00                                                              | 506.856,00                             |                   |                        |                             | 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          | 891200916                                                          |                                                    |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE TUMACO                    | 0,790 %           | 4.000,00               | 4.000,00                    |                   |                |              |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954                                                          |                                                    |                               |                                                                   | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                  | 0,500 %           | 2.534,00               | 2.534,00                    |                   |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |                                                    |                               |                                                                   | FECHA                                  | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO                      |                   |                |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                           |                                            | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                                                    |                               |                                                                   | 2022-05-20                             | 506.856,00        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141308622                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 212322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141308622                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 68.239.248,00                              | Valor Deduciones:     | 2.832.000,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 65.407.248,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 68.239.248,00                                                      | Valor Deduciones                                   | 2.832.000,00                                                      | Valor Neto                             | 65.407.248,00     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        | No Recauda:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:         | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.                                |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 18686540201                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FVE333                                                            | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-05-24                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 68.239.248,00                                      | 0,00                                                              | 68.239.248,00                          |                   |                        |                             | 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          |                       | 892099243                                                          | MUNICIPIO DE GRANADA                               |                                                                   |                                        | 0,650 %           | 444.000,00             | 444.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 3,500 %           | 2.388.000,00           | 2.388.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-25                             | 68.239.248,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141314022                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 179022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800141314022                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 315.980.700,00                             | Valor Deducciones:    | 14.219.000,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 301.761.700,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 315.980.700,00                                                     | Valor Deducciones             | 14.219.000,00                                                     | Valor Neto                             | 301.761.700,00    | 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:                                                                                             | 901547774                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL NUTRIUSPEC                                          |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 221215353                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                                              |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | FEUN 4                                                            |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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                                                                | 315.980.700,00                | 0,00                                                              | 315.980.700,00                         |                   |                        |                             | 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 %           | 11.059.000,00          | 11.059.000,00               |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800098911                                                          |                               | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                                           |                                        | 1,000 %           | 3.160.000,00           | 3.160.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-20                             | 315.980.700,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141321922                                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:                                                    | 2022-05-24                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                                                                                                                                                                         | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 189522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-27                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                                              | 04500258800141321922            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 8.354.241,42                                                                                                                                                                                                    | Valor Deducciones:                                                 | 407.289,00                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 7.946.952,42                           | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 8.354.241,42                    | Valor Deducciones                                  | 407.289,00                                                        | Valor Neto                             | 7.946.952,42           | 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:                                                                                             | 901547550                                                                                                                                                                                                       | Razón Social:                                                      | U.T ALIMENTAR USPEC 2022        |                                                    |                                                                   |                                        |                        | 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:                                            | FEAU 2                                                            |                                        | Tipo:                  | FACTURA             | Fecha:                      | 2022-05-24 |                |              |
| 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                             | 8.354.241,42                                       | 0,00                                                              | 8.354.241,42                           |                        |                     |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TERCERO                                                            |                                 |                                                    |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO           |            |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8999999061                                                         |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 1,380 %                                | 115.289,00             | 115.289,00          |                             |            |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                      | 800197268                                                          |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,490 %                                | 292.000,00             | 292.000,00          |                             |            |                |              |
| 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 CSF |                                 |                                                    | 2022-05-27                                                        | 8.354.241,42                           | 05 NINGUNO             |                     | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141341622                                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                                                                                                                                                                         | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 188422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-27                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia: | 04500258800141341622                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 4.470.730,80                                                                                                                                                                                                    | Valor Deducciones:    | 217.696,00                                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 4.253.034,80                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto           | 4.470.730,80                                                       | Valor Deducciones                                  | 217.696,00                                                        | Valor Neto                             | 4.253.034,80      | 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:                                                                                             | 901547550                                                                                                                                                                                                       | Razón Social:         | U.T ALIMENTAR USPEC 2022                                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   | 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:                                            | FEAU 3                                                            |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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                                                                | 4.470.730,80                                       | 0,00                                                              | 4.470.730,80                           |                   |                        |                             | 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 |                                                                   |                                        | 3,490 %           | 156.000,00             | 156.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                       | 899999061                                                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 1,380 %           | 61.696,00              | 61.696,00                   |                   |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |                                                    |                                                                   | FECHA                                  | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO                      |                   |                |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                                                    |                                                                   | 2022-05-20                             | 4.470.730,80      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-12:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 141349422                                  | Fecha Registro:       | 2022-05-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 194222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-05-27                                 | Código de Referencia: | 04500258800141349422                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 76.070.016,00                              | Valor Deduciones:     | 3.194.000,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 72.876.016,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 76.070.016,00                                                      | Valor Deduciones              | 3.194.000,00                                                      | Valor Neto                             | 72.876.016,00     | 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:                                                                                             | 901547076                                  | Razón Social:         | UT NUTRIUSPEC 2022                                                 |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 05405748898                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | LIBE 737                                                          |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2022-05-24        |                |              |
| 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                                                                | 76.070.016,00                 | 0,00                                                              | 76.070.016,00                          |                   |                        |                             | 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          |                       | 800039213                                                          |                               | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO                                |                                        | 0,700 %           | 532.000,00             | 532.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,500 %           | 2.662.000,00           | 2.662.000,00                |                   |                |              |
| 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 CSF |                               |                                                                   | 2022-05-27                             | 76.070.016,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)