

**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: 2025-02-28 8:44 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 37382025                                   | Fecha Registro:                                                    | 2025-02-17              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                  | Nro Obligación:               | 32525                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-02-19                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800037382025    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 104.707.987,42                             | Valor Deducciones:                                                 | 4.188.320,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 100.519.667,42                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 104.707.987,42          | Valor Deducciones             | 4.188.320,00                                                      | Valor Neto                             | 100.519.667,42    | 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:                                                                                             | 901777891                                  | Razón Social:                                                      | UT CALIDAD Y VIDA 23-24 |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:                                            | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 7002016324                                 | Banco:                                                             | SCOTIABANK COLPATRIA SA |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                                                    | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                         | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                         | Número:                       | FEUT-277                                                          |                                        | Tipo:             | FACTURA                                                   | Fecha:                      | 2025-02-17        |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                              |                                            |                                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                              |                                            |                                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                    | FUENTE                                     | REC                                                                | SIT                     | VALOR                         |                                                                   | VALOR PAGADO                           | VALOR REINTEGRADO |                                                           | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                   |                |              |
|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                         | PESOS                         | MONEDA                                                            | PESOS                                  | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA                                         | USO DE PROYECTO             | MONEDA            | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                     | 104.707.987,42                | 0,00                                                              | 104.707.987,42                         |                   |                                                           |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                                                                    | TERCERO                 |                               |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                                                     | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890801139                                                          |                         |                               | MUNICIPIO DE ANSERMA                                              | 0,500 %                                | 523.540,00        | 523.540,00                                                |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                         |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,500 %                                | 3.664.780,00      | 3.664.780,00                                              |                             |                   |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                            |                                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |                         |                               |                                                                   | FECHA                                  | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                                    | ESTADO                      |                   |                |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                           |                                            | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                         |                               |                                                                   | 2025-02-13                             | 104.707.987,42    | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)