

**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: 2025-03-27-10:15 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                   |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 75723925                                   | Fecha Registro:                                                    | 2025-03-19                                         | Unidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:   | 134925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-03-21                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800075723925                               |                   | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                 | 0,00                   |                             |                          |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 30.918.106,24                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.329.479,00                                       |                   | Valor Neto:                                                       | 29.588.627,24                          | Saldo x Pagar:                  | 0,00                   |                             |                          |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                   |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 30.918.106,24                                      | Valor Deducciones | 1.329.479,00                                                      | Valor Neto                             | 29.588.627,24                   | 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:                                                                                             | 901777891                                  | Razón Social:                                                      | UT CALIDAD Y VIDA 23-24                            |                   |                                                                   |                                        |                                 | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                          |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                                                                    |                                                    |                   |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 901128702                                  | Razón Social:                                                      | PANIFICADORA LOS TRIGALES DEL EJE SAS              |                   |                                                                   |                                        |                                 | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                          |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                   |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0665000200060398                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |                                                                   |                                        | Tipo:                           | Ahorro                 | Estado:                     | Activa                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    |                   |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    | Número:           | FEUT-300                                                          |                                        |                                 | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:                   | 2025-03-19     |              |
| 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                                                | 30.918.106,24     | 0,00                                                              | 30.918.106,24                          |                                 |                        |                             | 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 %                         | 1.082.134,00           | 1.082.134,00                |                          |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 891480033                                          |                   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL                                  |                                        | 0,800 %                         | 247.345,00             | 247.345,00                  |                          |                |              |
| 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 |                                                    |                   |                                                                   | 2025-03-13                             | 30.918.106,24                   | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)