

**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: 2025-03-27-9:05 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|------|------|
| Número:                                                                                                     | 81937625                                   | Fecha Registro:       | 2025-03-25                                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                             |                   |                |              |      |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             |                                                    | Nro Obligación:               | 123525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |                   |                |              |      |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-03-27                                 | Código de Referencia: | 04500258800081937625                                               |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                   |                |              |      |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 232.013.957,00                             | Valor Deducciones:    | 9.976.600,00                                                       |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 222.037.357,00                         | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                   |                |              |      |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |      |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 232.013.957,00                                                     | Valor Deducciones                                  | 9.976.600,00                  | Valor Neto                                                        | 222.037.357,00                         | 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:                                                                                             | 901778020                                  | Razón Social:         | UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC                                     |                                                    |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |      |      |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |      |      |
| Número:                                                                                                     | 633262407                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA                                                    |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente          | Estado:                     | Activa            |                |              |      |      |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |      |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    |                                                    | Número:                       | FRAE 286                                                          | Tipo:                                  | FACTURA            | Fecha:                      | 2025-03-25        |                |              |      |      |
| 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                                                               | 232.013.957,00                         | 0,00               | 232.013.957,00              |                   |                | 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 %                                | 8.120.488,00       | 8.120.488,00                |                   |                |              |      |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890980342                                                          | MUNICIPIO DE ANDES                                 |                               |                                                                   | 0,800 %                                | 1.856.112,00       | 1.856.112,00                |                   |                |              |      |      |
| 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                             | 232.013.957,00     | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |      |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)