

**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: 2025-07-25-8:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                                                    |                        |                 |                             |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| Número:                                                                                                     | 254656525                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-07-22                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                                    |                        |                 |                             |                   |        |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:               | 417925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                                    |                        |                 |                             |                   |        |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-07-24                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800254656525             |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                                    | 0,00                   |                 |                             |                   |        |
| Valor Bruto:                                                                                                | 59.267.660,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 2.370.706,00                     |                               | Valor Neto:                                                       | 56.896.954,00                          | Saldo x Pagar:                                     | 0,00                   |                 |                             |                   |        |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                                                    |                        |                 |                             |                   |        |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 59.267.660,00                    | Valor Deducciones             | 2.370.706,00                                                      | Valor Neto                             | 56.896.954,00                                      | 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:                                                                                             | 901778551                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL ANDINO COLOMBIANO |                               |                                                                   |                                        |                                                    | 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:                       |                                                                   | FV 203                                 | Tipo:                                              | FACTURA                | Fecha:          | 2025-07-22                  |                   |        |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                                                    |                        |                 |                             |                   |        |
|                                                                                                             |                                            | Nación                                                             | 10                               | CSF                           | 59.267.660,00                                                     | 0,00                                   | 59.267.660,00                                      |                        |                 | 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 %                | 2.074.368,00    | 2.074.368,00                |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    |                                  | 891900272                     |                                                                   |                                        | MUNICIPIO DE TULUA                                 | 0,500 %                | 296.338,00      | 296.338,00                  |                   |        |
| 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 |                                  |                               |                                                                   | 2025-07-16                             | 59.267.660,00                                      | 05 NINGUNO             |                 | Pagada                      |                   |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)