

**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:

2025-08-11-11:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 279715325                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-08-06                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                 | 487225                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-08-11                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800279715325                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.164.736,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 232.413,00                                         |                                 |                                                                   | Valor Neto:                                        | 4.932.323,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 5.164.736,00                                       | Valor Deducciones               | 232.413,00                                                        | Valor Neto                                         | 4.932.323,00      | 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:                                                                                             | 901943037                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL SERVIR USPEC                        |                                 |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0091000100039446                           | 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:                         | FVE 133                                                           |                                                    |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2025-08-06     |              |
| 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                                                | 5.164.736,00                    | 0,00                                                              | 5.164.736,00                                       |                   |                          |                             | 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 %                  | 180.766,00                  | 180.766,00        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 891580006                                          |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DE POPAYAN                               |                   | 1,000 %                  | 51.647,00                   | 51.647,00         |                |              |
| 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 |                                                    |                                 |                                                                   | 2025-08-07                                         | 5.164.736,00      | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)