

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                    |                                                    |        |                               |                                                                   |                        |                                        |                             |                 |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 280036025                                                                                                                                                                                                       |     | 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:               | 485325                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                 |                    |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-08-11                                                                                                                                                                                                      |     | Código de Referencia:                                              |                                                    |        | 04500258800280036025          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                    |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 491.950.470,00                                                                                                                                                                                                  |     | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |        | 24.007.182,00                 | Valor Neto:                                                       | 467.943.288,00         |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                    |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                    |                                                    |        |                               |                                                                   |                        |                                        |                             |                 |                    |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |     | Valor Bruto                                                        | 491.950.470,00                                     |        | Valor Deducciones             | 24.007.182,00                                                     |                        | Valor Neto                             | 467.943.288,00              |                 | 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-126                                                           |                        | 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                                                                | 491.950.470,00                                     | 0,00   | 491.950.470,00                |                                                                   |                        |                                        | 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 %                       | 17.218.266,00                                                     | 17.218.266,00          |                                        |                             |                 |                    |            |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |     | 899999061                                                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |        | 1,380 %                       | 6.788.916,00                                                      | 6.788.916,00           |                                        |                             |                 |                    |            |
| 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 |                                                    |        | 2025-08-21                    | 491.950.470,00                                                    | 05 NINGUNO             | Pagada                                 |                             |                 |                    |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)