

**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: 2025-09-25-11:06 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                    |                             |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Número:                                                                                                     | 353406625                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-09-23                     |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                             |                          |                   |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                         |                                                    | Nro Obligación:                 | 592825                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |                          |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-09-25                                 | Código de Referencia:                                              |                                |                                                    |                                 | 04500258800353406625                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos          | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                | 73.593.110,00                              | Valor Deducciones:                                                 |                                |                                                    |                                 | 3.238.097,00                                                      | Valor Neto:                            | 70.355.013,00      | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                    |                             |                          |                   |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 73.593.110,00                  | Valor Deducciones                                  | 3.238.097,00                    | Valor Neto                                                        | 70.355.013,00                          | 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:                                                                                             | 901943193                                  | Razón Social:                                                      | UT CAMINANDO JUNTOS 2025       |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta          |                   |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                    |                             |                          |                   |
| Número:                                                                                                     | 312079643                                  | Banco:                                                             | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |                                                    |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:              | Corriente                   | Estado:                  | Activa            |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                |                                                    |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                    |                             |                          |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                |                                                    |                                 | Número:                                                           | FE-51                                  | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:                   | 2025-09-23        |
| 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    |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                    |                             |                          |                   |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                            | 73.593.110,00                                      | 0,00                            | 73.593.110,00                                                     |                                        |                    | 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 %                                | 2.575.759,00       | 2.575.759,00                |                          |                   |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890981069                      | MUNICIPIO DE JERICO                                |                                 |                                                                   | 0,900 %                                | 662.338,00         | 662.338,00                  |                          |                   |
| 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 |                                |                                                    |                                 |                                                                   | 2025-09-23                             | 73.593.110,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada                   |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)