

**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:                                                                                                     | 353473025                                  | 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:               | 600625                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-09-25                                 | Código de Referencia: |                                                                    |                                                                  |                               | 04500258800353473025                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00                |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 66.447.000,00                              | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                                                  |                               | 2.445.250,00                                                      | Valor Neto:                            | 64.001.750,00            | Saldo x Pagar:              | 0,00                |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 66.447.000,00                                                      | Valor Deducciones                                                | 2.445.250,00                  | Valor Neto                                                        | 64.001.750,00                          | 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-54                                  | 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    | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 66.447.000,00                                                    | 0,00                          | 66.447.000,00                                                     |                                        |                          |                             | 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 %                                | 2.325.645,00             | 2.325.645,00                |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890905211                                                          | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                               |                                                                   | 0,180 %                                | 119.605,00               | 119.605,00                  |                     |                   |              |
| 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                             | 66.447.000,00            | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)