

**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: 2025-11-06-9:13 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                        |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 413249125                                               | Fecha Registro:       | 2025-10-28                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                          |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 714925                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                          |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-10-30                                              | Código de Referencia: | 04500258800413249125                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 34.070.112,00                                           | Valor Deducciones:    | 754.653,00                                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 33.315.459,00                                      | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto           | 34.070.112,00                                                      | Valor Deducciones             | 754.653,00                                                        | Valor Neto                                         | 33.315.459,00            | 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:                                                                                             | 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-116                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:    | 2025-10-28     |              |
| 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                                                                | 34.070.112,00                 | 0,00                                                              | 34.070.112,00                                      |                          |                        |                             | 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 %                  | 584.302,00             | 584.302,00                  |           |                |              |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO) | 800197268             |                                                                    |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,500 %                  | 170.351,00             | 170.351,00                  |           |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2025-10-30                                         | 34.070.112,00            | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)