

**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:                                                                                                     | 413687225                                              | 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:                                                  | 717225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-10-30                                             | Código de Referencia: | 04500258800413687225                                               |                                                                  | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 41.701.200,00                                          | Valor Deducciones:    | 998.744,00                                                         |                                                                  | Valor Neto:                                                       | 40.702.456,00                          | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                       |                                                                    |                                                                  |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto           | 41.701.200,00                                                      | Valor Deducciones                                                | 998.744,00                                                        | Valor Neto                             | 40.702.456,00            | 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-122                                                            |                                        | 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                                                                | 41.701.200,00                                                    | 0,00                                                              | 41.701.200,00                          |                          |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                        |                       |                                                                    |                                                                  |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                        |                       | TERCERO                                                            |                                                                  |                                                                   |                                        | TARIFA                   | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 – CATATUMBO) |                       | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES               |                                                                   | 0,500 %                                | 208.506,00               | 208.506,00         |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |                       | 890905211                                                          | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                                                                   | 0,180 %                                | 75.062,00                | 75.062,00          |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE             |                       | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES               |                                                                   | 3,500 %                                | 715.176,00               | 715.176,00         |                             |                   |                |              |
| 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               | 41.701.200,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)