

**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: 2025-12-03-11:16 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                     |                             |                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Número:                                                                                                     | 464252725                                               | Fecha Registro:                                                    | 2025-11-26                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                          |                     |                             |                 |        |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                 | 792325                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                          |                     |                             |                 |        |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-11-28                                              | Código de Referencia:                                              | 04500258800464252725                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:          | 0,00                |                             |                 |        |
| Valor Bruto:                                                                                                | 27.731.550,00                                           | Valor Deducciones:                                                 | 1.325.568,00                                       |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 26.405.982,00          | Saldo x Pagar:           | 0,00                |                             |                 |        |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                     |                             |                 |        |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 27.731.550,00                                      | Valor Deducciones               | 1.325.568,00                                                      | Valor Neto                             | 26.405.982,00          | Moneda Base Compra       |                     | Valor MBC                   |                 |        |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                     |                             |                 |        |
| Números                                                                                                     |                                                         |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        | No Recaudado:          |                          |                     |                             |                 |        |
| 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:                                                                                             | 901942965                                               | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL DIESTRA                             |                                 |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta     |                             |                 |        |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                     |                             |                 |        |
| Número:                                                                                                     | 0091000100039495                                        | 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:                         | FACTURA UTD-31                                                    |                                        | Tipo:                  | FACTURA                  | Fecha:              | 2025-11-26                  |                 |        |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                         | Nación                                                             | 10                                                 | CSF                             | 27.731.550,00                                                     | 0,00                                   | 27.731.550,00          |                          |                     | 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 %                | 970.604,00               | 970.604,00          |                             |                 |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 890503373                                                          |                                                    |                                 | MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO                                       |                                        | 0,780 %                | 216.306,00               | 216.306,00          |                             |                 |        |
| 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 %                | 138.658,00               | 138.658,00          |                             |                 |        |
| 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 |                                                    |                                 | 2025-11-27                                                        | 27.731.550,00                          | 05 NINGUNO             |                          | Pagada              |                             |                 |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)