

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad 6 Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:15 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                     |                          |                             |                |              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|------|------|
| Número:                                                                                                     | 513697025                                               | Fecha Registro:                                                    | 2025-12-18                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                     |                          |                             |                |              |      |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 854225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                     |                          |                             |                |              |      |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-22                                              | Código de Referencia:                                              | 04500258800513697025                               |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:     | 0,00                     |                             |                |              |      |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 6.715.716,00                                            | Valor Deducciones:                                                 | 288.776,00                                         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 6.426.940,00 | Saldo x Pagar:      | 0,00                     |                             |                |              |      |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                     |                          |                             |                |              |      |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 6.715.716,00                                       | Valor Deducciones             | 288.776,00                                                        | Valor Neto                             | 6.426.940,00 | 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:                                                                                             | 901943079                                               | Razón Social:                                                      | UT INTEGRACION USPEC 2025                          |                               |                                                                   |                                        |              | Medio de Pago:      | Abono en cuenta          |                             |                |              |      |      |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                     |                          |                             |                |              |      |      |
| Número:                                                                                                     | 468555362                                               | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA                                    |                               |                                                                   |                                        |              | Tipo:               | Corriente                | Estado:                     | Activa         |              |      |      |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                     |                          |                             |                |              |      |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                         |                                                                    |                                                    | Número:                       | FEN - 78                                                          |                                        | Tipo:        | FACTURA             | Fecha:                   | 2025-12-18                  |                |              |      |      |
| 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                                    | 6.715.716,00 | 0,00                | 6.715.716,00             |                             |                | 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 %                                | 188.040,00   | 188.040,00          |                          |                             |                |              |      |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 890906445                                                          | MUNICIPIO DE CAUCASIA                              |                               |                                                                   | 1,000 %                                | 67.157,00    | 67.157,00           |                          |                             |                |              |      |      |
| 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 %                                | 33.579,00    | 33.579,00           |                          |                             |                |              |      |      |
| 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 |                                                    | 2025-12-15                    | 6.715.716,00                                                      | 05 NINGUNO                             | Pagada       |                     |                          |                             |                |              |      |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)