

**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: 2026-01-27-11:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 537963025                                              | Fecha Registro:       | 2025-12-24                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 897725                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-29                                             | Código de Referencia: | 04500258800537963025                                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.755.395.524,00                                       | Valor Deducciones:    | 54.680.571,00                                                      |                                 |                                                                   | Valor Neto:                                        | 1.700.714.953,00  | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto           | 1.755.395.524,00                                                   | Valor Deducciones               | 54.680.571,00                                                     | Valor Neto                                         | 1.700.714.953,00  | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                        |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                        |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   | No Recaudo:              |                             |                   |                |              |
| 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 164                                             | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2025-12-24        |                |              |
| 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                                                                | 1.755.395.524,00                | 0,00                                                              | 1.755.395.524,00                                   |                   |                          |                             | 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 %           | 30.105.033,00            | 30.105.033,00               |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |                       | 890980112                                                          |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DE BELLO                                 | 0,900 %           | 15.798.560,00            | 15.798.560,00               |                   |                |              |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 173 de 2025 - CATATUMBO) |                       | 800197268                                                          |                                 |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,500 %           | 8.776.978,00             | 8.776.978,00                |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                                   | 2025-12-26                                         | 1.755.395.524,00  | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)