

**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:                                                                                                     | 537981225                                              |                                                                    | Fecha Registro:       | 2025-12-24                     |                   | Unidad ó Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                          |           |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 |                                                                    | Estado:               | Pagada                         |                   | Nro Obligación:                                    | 899925                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |           |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-29                                             |                                                                    | Código de Referencia: |                                |                   | 04500258800537981225                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00      |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 21.922.173,00                                          |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                |                   | 485.576,00                                         | Valor Neto:                                                       | 21.436.597,00          |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00      |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                       |                                |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                          |           |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 21.922.173,00         |                                | Valor Deducciones | 485.576,00                                         | Valor Neto                                                        | 21.436.597,00          |                                        | Moneda Base Compra       | Valor MBC |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                        |                                                                    |                       |                                |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                          |           |                |
| Números                                                                                                     |                                                        |                                                                    |                       |                                |                   |                                                    | No Recaudó:                                                       |                        |                                        |                          |           |                |
| 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 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                        |                                                                    |                       |                                |                   | Número:                                            | FE 167                                                            |                        | 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                        |                                                                    |                       |                                |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                          |           |                |
|                                                                                                             | Nación                                                 | 10                                                                 | CSF                   | 21.922.173,00                  | 0,00              | 21.922.173,00                                      |                                                                   |                        |                                        | 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 %                                                           | 375.965,00             | 375.965,00                             |                          |           |                |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 179 de 2025 - CATATUMBQ) |                                                                    | 800197268             |                                |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,500 %                                                           | 109.611,00             | 109.611,00                             |                          |           |                |
| 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                                         | 21.922.173,00                                                     | 05 NINGUNO             | Pagada                                 |                          |           |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)