

**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: 2026-01-27-11:17 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 541402025                                               | Fecha Registro:       | 2025-12-25                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 915025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-29                                              | Código de Referencia: | 04500258800541402025                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 83.846.790,00                                           | Valor Deducciones:    | 2.611.827,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 81.234.963,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto           | 83.846.790,00                                                      | Valor Deducciones                                  | 2.611.827,00                                                      | Valor Neto                             | 81.234.963,00     | 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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                         |                       |                                                                    | Número:                                            | FE176                                                             |                                        | Tipo:             | FACTURA            | Fecha:                      | 2025-12-25        |        |                |
| 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                                                                | 83.846.790,00                                      | 0,00                                                              | 83.846.790,00                          |                   |                    |                             | 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 %           | 1.437.972,00       | 1.437.972,00                |                   |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       |                       | 890981069                                                          | MUNICIPIO DE JERICO                                |                                                                   |                                        | 0,900 %           | 754.621,00         | 754.621,00                  |                   |        |                |
| 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 %           | 419.234,00         | 419.234,00                  |                   |        |                |
| 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        | 83.846.790,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)