



# 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: 2026-04-08-11:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                                                    |                                 |                                 |                                                                   |                                        |               |                          |                 |                             |                   |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 58567826                | Fecha Registro:                                                    | 2026-03-02                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                          |                 |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:                 | 73426                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |               |                          |                 |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-03-04              | Código de Referencia:                                              | 04500258800058567826            |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:          | 0,00            |                             |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 12.456.570,00           | Valor Deducciones:                                                 | 313.283,00                      |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 12.143.287,00 | Saldo x Pagar:           | 0,00            |                             |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                    |                                 |                                 |                                                                   |                                        |               |                          |                 |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                        | 12.456.570,00                   | Valor Deducciones               | 313.283,00                                                        | Valor Neto                             | 12.143.287,00 | 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:                                                                                             | 901993058               | Razón Social:                                                      | UT UNIDOS PARA EL PROGRESO 2025 |                                 |                                                                   |                                        |               | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |                             |                   |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                         |                                                                    |                                 |                                 |                                                                   |                                        |               |                          |                 |                             |                   |        |                |
| Número:                                                                                                     | 312079940               | Banco:                                                             | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.  |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:         | Ahorro                   | Estado:         | Activa                      |                   |        |                |
| TESORERIA                                                                                                   |                         |                                                                    |                                 |                                 |                                                                   |                                        |               |                          |                 |                             |                   |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                                                |                         |                                                                    |                                 | Número:                         | FEV - 40                                                          |                                        | Tipo:         | FACTURA                  | Fecha:          | 2026-03-02                  |                   |        |                |
| 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                             | 12.456.570,00                                                     | 0,00                                   | 12.456.570,00 |                          |                 |                             | 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 %                  | 213.630,00      | 213.630,00                  |                   |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                  |                                 | 890981554                       | MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS                                      |                                        |               | 0,800 %                  | 99.653,00       | 99.653,00                   |                   |        |                |
| 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 |                                 |                                 |                                                                   | 2026-03-02                             | 12.456.570,00 | 05 NINGUNO               |                 | Pagada                      |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)