

**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: 2026-04-08-11:35 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                     |                                 |                               |                                                                   |                                        |                                                    |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 84196326                                   | Fecha Registro:                                                     | 2026-03-19                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                                    |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                             | Pagada                          | Nro Obligación:               | 147826                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                                    |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-03-24                                 | Código de Referencia:                                               | 04500258800084196326            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                                    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 72.817.610,00                              | Valor Deducciones:                                                  | 1.831.363,00                    |                               | Valor Neto:                                                       | 70.986.247,00                          | Saldo x Pagar:                                     | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                     |                                 |                               |                                                                   |                                        |                                                    |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                         | 72.817.610,00                   | Valor Deducciones             | 1.831.363,00                                                      | Valor Neto                             | 70.986.247,00                                      | 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:                                                                                             | 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                                                                                                   |                                            |                                                                     |                                 |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                                                    |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                     |                                 | Número:                       | FEV-79                                                            | Tipo:                                  | FACTURA                                            | Fecha:                 | 2026-03-19                  |                   |                |              |
| 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                             | 72.817.610,00                 | 0,00                                                              | 72.817.610,00                          |                                                    |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                     |                                 |                               |                                                                   |                                        |                                                    |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                                                                     | TERCERO                         |                               |                                                                   |                                        | TARIFA                                             | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890981554                                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        | MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS                       | 0,800 %                | 582.541,00                  | 582.541,00        |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %                | 1.248.822,00                | 1.248.822,00      |                |              |
| 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                                           |                                            | 13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION - CSF |                                 |                               |                                                                   | 2026-03-17                             | 72.817.610,00                                      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)