

**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: 2026-05-26 8:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                     |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 180810326                                  | Fecha Registro:       | 2026-05-22                                                         |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                     |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             |                                 | Nro Obligación:               | 243226                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                     |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-05-26                                 | Código de Referencia: |                                                                    |                                 |                               | 04500258800180810326                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00                |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.739.195.349,00                           | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                 |                               | 50.588.540,00                                                     | Valor Neto:                            | 1.688.606.809,00         | Saldo x Pagar:              | 0,00                |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                     |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 1.739.195.349,00                                                   | Valor Deducciones               | 50.588.540,00                 | Valor Neto                                                        | 1.688.606.809,00                       | 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:                                                                                             | 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 265                                 | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:              | 2026-05-22        |                |
| 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                                                                | 1.739.195.349,00                | 0,00                          | 1.739.195.349,00                                                  |                                        |                          |                             | 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 %                                | 31.955.560,00            | 31.955.560,00               |                     |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890980112                                                          |                                 |                               | MUNICIPIO DE BELLO                                                | 1,000 %                                | 18.632.980,00            | 18.632.980,00               |                     |                   |                |
| 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 |                                 |                               | 2026-05-14                                                        | 1.739.195.349,00                       | 05 NINGUNO               |                             | Pagada              |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)