



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-29 2:08 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                 |                                                          |                   |                    |                             |                     |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 290860526                                  | Fecha Registro:       | 2026-07-28                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     | Estado:               | Autorizada                                                         | Nro Obligación:                                    | 541526          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-07-30                                 | Código de Referencia: | 04500258800290860526                                               |                                                    | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 49.996.648,80                              | Valor Deducciones:    | 857.443,00                                                         |                                                    | Valor Neto:     | 49.139.205,80                                            | Saldo x Pagar:    | 49.996.648,80      |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                 |                                                          |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto           |                                                                    | Valor Deducciones                                  | 0,00            | Valor Neto                                               |                   | 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:                                            | FE - 439        |                                                          | Tipo:             | FACTURA            | Fecha:                      | 2026-07-28          |                   |              |
| 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 |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                 |                                                          |                   |                    |                             |                     |                   |              |
|                                                                                          | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 49.996.648,80                                      | 0,00            |                                                          |                   |                    |                             | 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 %                                                  | 857.443,00        |                    |                             |                     |                   |              |
| 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 |                                                    |                 |                                                          | 2026-07-29        | 49.996.648,80      | 05 NINGUNO                  | Autorizada          |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)