

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres  
12-11-00  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC  
2025-09-25-11:08 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                                                |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 355774125                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-09-24                                         | Unidad ó Subunidad Ejecutora:                                                                  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Autorizada                                         | Nro Obligación:                                                                                | 613225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-09-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800355774125                               |                                                                                                | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 895.520.190,00                             | Valor Deducciones:                                                 | 39.223.785,00                                      |                                                                                                | Valor Neto:                                                       | 856.296.405,00                         | Saldo x Pagar:           | 895.520.190,00         |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                                                |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                                    | Valor Deducciones                                                                              | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                                                |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                                                |                                                                   |                                        | No Recaudo:              |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901942604                                  | Razón Social:                                                      | UT FOODPRO                                         |                                                                                                |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                                                |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0833000200000884                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                                                                |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                                                | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    |                                                                                                | Número:                                                           | FDP 94                                 | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:                      | 2025-09-24        |                |              |
| 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                                                | 895.520.190,00                                                                                 | 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 %                                | 31.343.207,00            |                        |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890399011                                          | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS |                                                                   | 0,880 %                                | 7.880.578,00             |                        |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                                                |                                                                   | 2025-09-26                             | 895.520.190,00           | 05 NINGUNO             | Autorizada                  |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)