



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28-1:02 p. m. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                       |                                                    |                                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 411568825                                               | Fecha Registro:       | 2025-10-27                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:               | Autorizada                                         | Nro Obligación:                                                    | 705825                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-10-29                                              | Código de Referencia: | 04500258800411568825                               |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 36.281.700,00                                           | Valor Deducciones:    | 1.632.678,00                                       |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 34.649.022,00                          | Saldo x Pagar:           | 36.281.700,00      |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                       |                                                    |                                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto           |                                                    | Valor Deducciones                                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | 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:                                                                                             | 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                                                                                                   |                                                         |                       |                                                    |                                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                         |                       |                                                    | Número:                                                            |                                                                   | FDP 65                                 | Tipo:                    | FACTURA            | Fecha:                      | 2025-10-27        |                |              |
| 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                                                | 36.281.700,00                                                      | 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 %                  | 1.269.860,00       |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO) |                       | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                 |                                                                   |                                        | 0,500 %                  | 181.409,00         |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       |                       | 800095961                                          | MUNICIPIO DE BOLIVAR                                               |                                                                   |                                        | 0,500 %                  | 181.409,00         |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                                   |                                        | 2025-10-29               | 36.281.700,00      | 05 NINGUNO                  | Autorizada        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)