

**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: 2025-11-06 9:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                       |                                                                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 417091225                                               | Fecha Registro:       | 2025-10-29                                                         |                                                    |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                          |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:               | Pagada                                                             |                                                    |                                 | Nro Obligación:               | 729525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                          |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-10-31                                              | Código de Referencia: |                                                                    |                                                    |                                 | 04500258800417091225          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 33.809.760,00                                           | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                                    |                                 | 1.521.440,00                  | Valor Neto:                                                       | 32.288.320,00                          | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                       |                                                                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto           | 33.809.760,00                                                      | Valor Deducciones                                  | 1.521.440,00                    | Valor Neto                    | 32.288.320,00                                                     | 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:                                                                                             | 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 104                                                           | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:                   | 2025-10-29        |              |
| 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                                                                | 33.809.760,00                                      | 0,00                            | 33.809.760,00                 |                                                                   |                                        |                             | 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 %                                                           | 1.183.342,00                           | 1.183.342,00                |                          |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       |                       | 800095961                                                          | MUNICIPIO DE BOLIVAR                               |                                 |                               | 0,500 %                                                           | 169.049,00                             | 169.049,00                  |                          |                   |              |
| 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 %                                                           | 169.049,00                             | 169.049,00                  |                          |                   |              |
| 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 |                                                    |                                 |                               | 2025-10-30                                                        | 33.809.760,00                          | 05 NINGUNO                  | Pagada                   |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)