

**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: 2025-12-03 11:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                       |                                                                    |                                 |              |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 453127825                                               | Fecha Registro:       | 2025-11-21                                                         |                                 |              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                   |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:               | Pagada                                                             |                                 |              | Nro Obligación:               | 761725                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-11-25                                              | Código de Referencia: |                                                                    |                                 |              | 04500258800453127825          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00              |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 30.161.655,00                                           | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                 |              | 1.357.274,00                  | Valor Neto:                                                       | 28.804.381,00                          | Saldo x Pagar:              | 0,00              |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                       |                                                                    |                                 |              |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto           | 30.161.655,00                                                      | Valor Deducciones               | 1.357.274,00 | Valor Neto                    | 28.804.381,00                                                     | Moneda Base Compra                     |                             | Valor MBC         |            |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                         |                       |                                                                    |                                 |              |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |            |                |
| Números                                                                                                     |                                                         |                       |                                                                    |                                 |              |                               | No Recaudado:                                                     |                                        |                             |                   |            |                |
| 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 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                         |                       |                                                                    |                                 |              | Número:                       | FDP138                                                            | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2025-11-21 |                |
| 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                                                                | 30.161.655,00                   | 0,00         | 30.161.655,00                 |                                                                   |                                        |                             | 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 %                       | 1.055.658,00                                                      | 1.055.658,00                           |                             |                   |            |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 800095961             | MUNICIPIO DE BOLIVAR                                               |                                 |              | 0,500 %                       | 150.808,00                                                        | 150.808,00                             |                             |                   |            |                |
| 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 %                       | 150.808,00                                                        | 150.808,00                             |                             |                   |            |                |
| 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 |                                 |              | 2025-11-24                    | 30.161.655,00                                                     | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                   |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)