



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:14 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                    |                       |                                                    |                               |                  |                                                          |                   |                        |                             |                 |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 509509125                                                          | Fecha Registro:       | 2025-12-16                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00         | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                             | Estado:               | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 837725           | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-18                                                         | Código de Referencia: | 04500258800509509125                               |                               |                  | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                 |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 12.688.078,80                                                      | Valor Deduciones:     | 545.588,00                                         |                               |                  | Valor Neto:                                              | 12.142.490,80     | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                 |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                    |                       |                                                    |                               |                  |                                                          |                   |                        |                             |                 |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                    | Valor Bruto           | 12.688.078,80                                      | Valor Deduciones              | 545.588,00       | Valor Neto                                               | 12.142.490,80     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC       |        |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                    |                       |                                                    |                               |                  |                                                          |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Números                                                                                                     |                                                                    |                       |                                                    |                               |                  | No Recaudado:                                            |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                                               |                       |                                                    |                               |                  | Reintegrado Deduciones Pesos:                            | 0,00              |                        |                             |                 |        |                |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                                               |                       |                                                    |                               |                  | Reintegrado Deduciones Moneda:                           | 0,00              |                        |                             |                 |        |                |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                                                    |                       |                                                    |                               |                  |                                                          |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Identificación:                                                                                             | 901777891                                                          | Razón Social:         | UT CALIDAD Y VIDA 23-24                            |                               |                  |                                                          |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                 |        |                |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                                                    |                       |                                                    |                               |                  |                                                          |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Identificación:                                                                                             | 901403936                                                          | Razón Social:         | SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES OPEN PAY S.A.S |                               |                  |                                                          |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                 |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                    |                       |                                                    |                               |                  |                                                          |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Número:                                                                                                     | 0834000100020851                                                   | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                  |                                                          |                   | Tipo:                  | Corriente                   | Estado:         | Activa |                |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                                    |                       |                                                    |                               |                  |                                                          |                   |                        |                             |                 |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                    |                       |                                                    | Número:                       | FACTURA FEUT-438 |                                                          | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2025-12-16      |        |                |
| 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                                                | 12.688.078,80                 | 0,00             | 12.688.078,80                                            |                   |                        |                             | 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 %           | 444.083,00             | 444.083,00                  |                 |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                  | 891480033             |                                                    |                               |                  | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL                         | 0,800 %           | 101.505,00             | 101.505,00                  |                 |        |                |
| 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 |                       |                                                    |                               |                  | 2025-12-17                                               | 12.688.078,80     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)