

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad 6 Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:15 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                                                                                |                                 |                                                                   |                                        |               |                          |                   |                             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 516788425                                               | Fecha Registro:                                                    | 2025-12-18                                                                                     | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                          |                   |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                                            | Pagada                                                                                         | Nro Obligación:                 | 864725                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |               |                          |                   |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-22                                              | Código de Referencia:                                              | 04500258800516788425                                                                           |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:          | 0,00              |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 33.831.418,00                                           | Valor Deducciones:                                                 | 1.650.973,00                                                                                   |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 32.180.445,00 | Saldo x Pagar:           | 0,00              |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                                                                                |                                 |                                                                   |                                        |               |                          |                   |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 33.831.418,00                                                                                  | Valor Deducciones               | 1.650.973,00                                                      | Valor Neto                             | 32.180.445,00 | 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         |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                                         |                                                                    |                                                                                                |                                 |                                                                   |                                        |               |                          |                   |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                         |                                                                    |                                                                                                | Número:                         | FDP 108                                                           |                                        | Tipo:         | FACTURA                  | Fecha:            | 2025-12-18                  |                |              |
| 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                                                                                            | 33.831.418,00                   | 0,00                                                              | 33.831.418,00                          |               |                          |                   | 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 %                                                           | 1.184.100,00                           | 1.184.100,00  |                          |                   |                             |                |              |
| 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 %                                                           | 297.716,00                             | 297.716,00    |                          |                   |                             |                |              |
| 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 %                                                           | 169.157,00                             | 169.157,00    |                          |                   |                             |                |              |
| 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 |                                                                                                | 2025-12-18                      | 33.831.418,00                                                     | 05 NINGUNO                             | Pagada        |                          |                   |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)