

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-08-11:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                 |                                                          |                          |                        |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 82344126                                   | Fecha Registro:                                                    | 2026-03-18                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                        |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 152526          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                          |                        |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-03-20                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800082344126                               |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 614.924.595,73                             | Valor Deducciones:                                                 | 25.211.909,00                                      |                               | Valor Neto:     | 589.712.686,73                                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                 |                                                          |                          |                        |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 614.924.595,73                                     | Valor Deducciones             | 25.211.909,00   | Valor Neto                                               | 589.712.686,73           | 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                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                 |                                                          |                          |                        |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                       | FDP 286         |                                                          | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:                      | 2026-03-18          |                   |              |
| 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                                                | 614.924.595,73                | 0,00            | 614.924.595,73                                           |                          |                        |                             | 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 | 890197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %         | 21.522.361,00                                            | 21.522.361,00            |                        |                             |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890702027                                                          | MUNICIPIO DEL ESPINAL                              |                               | 0,600 %         | 3.689.548,00                                             | 3.689.548,00             |                        |                             |                     |                   |              |
| 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 CSE |                                                    |                               |                 | 2026-03-17                                               | 614.924.595,73           | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                     |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)