

**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: 2026-09-29-11:29 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 391258626                                  | Fecha Registro:                                                    | 2026-09-25                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 626026                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-09-29                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800391258626                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 26.044.553,40                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.067.826,00                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 24.976.727,40                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto                                                        | 26.044.553,40                                      | Valor Deducciones             | 1.067.826,00                                                      | Valor Neto                             | 24.976.727,40          | 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            |                |              |
| TESORERIA                                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                             |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                       | FDP483                                                            | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2026-09-25                  |                   |                |              |
| 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 |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                          | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                                | 26.044.553,40                 | 0,00                                                              | 26.044.553,40                          |                        |                    |                             | 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 %                                                           | 911.559,00                             | 911.559,00             |                    |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890702027                                                          | MUNICIPIO DEL ESPINAL                              |                               | 0,600 %                                                           | 156.267,00                             | 156.267,00             |                    |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                               | 2026-09-23                                                        | 26.044.553,40                          | 05 NINGUNO             | Pagada             |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)