



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHktorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-10 3:09 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                |                                                                    |                                                                   |                                        |                                 |                    |                             |                          |                   |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------|
| Número:                                                                                                     | 56680525                                                                                                                                                                                                        | Fecha Registro:       | 2025-03-04                     | Unidad / Subunidad Ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                 |                    |                             |                          |                   |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:               | Pagada                         | Nro Obligación:                                                    | 106725                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                 |                    |                             |                          |                   |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-03-06                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia: | 04500258800056680525           |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                 | 0,00               |                             |                          |                   |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 67.390.445,98                                                                                                                                                                                                   | Valor Deducciones:    | 3.288.654,00                   |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 64.101.791,98                          | Saldo x Pagar:                  | 0,00               |                             |                          |                   |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                |                                                                    |                                                                   |                                        |                                 |                    |                             |                          |                   |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto           | 67.390.445,98                  | Valor Deducciones                                                  | 3.288.654,00                                                      | Valor Neto                             | 64.101.791,98                   | 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:                                                                                             | 901664677                                                                                                                                                                                                       | Razón Social:         | UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023 |                                                                    |                                                                   |                                        |                                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                          |                   |              |      |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                |                                                                    |                                                                   |                                        |                                 |                    |                             |                          |                   |              |      |
| Identificación:                                                                                             | 901323119                                                                                                                                                                                                       | Razón Social:         | NEFINCOL SAS                   |                                                                    |                                                                   |                                        |                                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                          |                   |              |      |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                |                                                                    |                                                                   |                                        |                                 |                    |                             |                          |                   |              |      |
| Número:                                                                                                     | 48702753324                                                                                                                                                                                                     | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.               |                                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                           | Corriente          | Estado:                     | Activa                   |                   |              |      |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                |                                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                                 |                    |                             |                          |                   |              |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                |                                                                    |                                                                   | Número:                                | FP 244                          | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:                   | 2025-03-04        |              |      |
| 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                                    | 67.390.445,98                   | 0,00               | 67.390.445,98               |                          | 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 %            | 2.358.666,00                | 2.358.666,00             |                   |              |      |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                       | 899999061                      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                            |                                                                   |                                        |                                 | 1,380 %            | 929.988,00                  | 929.988,00               |                   |              |      |
| 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 |                                                                   |                                        |                                 | 2025-03-03         | 67.390.445,98               | 05 NINGUNO               | Pagada            |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)