

**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: 2025-03-27-10:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|------|
| Número:                    | 78056725                | Fecha Registro:       | 2025-03-20           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 65525                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-03-25              | Código de Referencia: | 04500258800078056725 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos      | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 172.552.842,00          | Valor Deducciones:    | 6.643.284,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 165.909.558,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |              |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 172.552.842,00 | Valor Deducciones | 6.643.284,00 | Valor Neto | 165.909.558,00 | 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:                              | 901778301   | Razón Social: | UT UNIDOS USPEC 2024 |  |                   |          |           | 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:           | GR15 486 | Tipo:     | FACTURA        | Fecha:          | 2025-03-20 |

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                                                                | 172.552.842,00 | 0,00   | 172.552.842,00                                     |                   |                   |                             | 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 %           | 6.039.349,00                | 6.039.349,00        |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |     | 800007652                                                          |                |        | MUNICIPIO DE PAMPLONA                              |                   | 0,350 %           | 603.935,00                  | 603.935,00          |                   |              |
| 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 |                |        |                                                    | 2025-03-13        | 172.552.842,00    | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)