



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: 2025-04-09-9:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 96922625                                                                                                                                                                                                        | Fecha Registro:                                                    | 2025-04-02              | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:                                                            | Pagada                  | Nro Obligación:                 | 171625                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-04-04                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                                              | 04500258800096922625    |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 60.955.300,00                                                                                                                                                                                                   | Valor Deducciones:                                                 | 2.974.619,00            |                                 |                                                                   | Valor Neto:                                        | 57.980.681,00     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                         |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 60.955.300,00           | Valor Deducciones               | 2.974.619,00                                                      | Valor Neto                                         | 57.980.681,00     | 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:                                                                                             | 901778411                                                                                                                                                                                                       | Razón Social:                                                      | UT NUTRIENDO 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:                         |                                                                   | FV623                                              | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2025-04-02 |                |              |
| 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                             | 60.955.300,00                                                     | 0,00                                               | 60.955.300,00     |                          |                             | 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 %           | 2.133.436,00             | 2.133.436,00                |            |                |              |
| 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 EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 899999061                                                          |                         |                                 |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1.380 %           | 841.183,00               | 841.183,00                  |            |                |              |
| 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 |                         |                                 |                                                                   | 2025-04-01                                         | 60.955.300,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)