



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: 2025-04-24 4:51 p. m.

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                        |                             |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                        |                             |                   |        |
| Número:                                                                                                     | 106607725                                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:                                                    | 2025-04-09                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                    |                        |                             |                   |        |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:               | 198225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                        |                             |                   |        |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-04-11                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                                              | 04500258800106607725            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |                    |                        | 0,00                        |                   |        |
| Valor Bruto:                                                                                                | 146.902.273,00                                                                                                                                                                                                  | Valor Deducciones:                                                 | 7.168.831,00                    |                               | Valor Neto:                                                       | 139.733.442,00                         |                 | Saldo x Pagar:     |                        |                             | 0,00              |        |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                        |                             |                   |        |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 146.902.273,00                  | Valor Deducciones             | 7.168.831,00                                                      | Valor Neto                             | 139.733.442,00  | 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:                       | FV 674                                                            |                                        | Tipo:           | FACTURA            | Fecha:                 | 2025-04-09                  |                   |        |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                                                                                                                                                                                 | Nación                                                             | 10                              | CSF                           | 146.902.273,00                                                    | 0,00                                   | 146.902.273,00  |                    |                        | 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 %         | 5.141.580,00       | 5.141.580,00           |                             |                   |        |
| 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 %         | 2.027.251,00       | 2.027.251,00           |                             |                   |        |
| 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 |                                 |                               | 2025-04-10                                                        |                                        | 146.902.273,00  |                    | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)