

**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 4:56 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                      |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                             |                    |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 113819425                                  |                                                                    | Fecha Registro:       | 2025-04-15           |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                             |                    |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |                                                                    | Estado:               | Pagada               |                                 | Nro Obligación:               | 221125                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                    |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-04-21                                 |                                                                    | Código de Referencia: | 04500258800113819425 |                                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                   | Tasa de Cambio:                        | 0,00                        |                    |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 27.796.150,00                              |                                                                    | Valor Deducciones:    | 1.189.675,00         |                                 | Valor Neto:                   | 26.606.475,00                                                     |                   | Saldo x Pagar:                         | 0,00                        |                    |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                      |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                             |                    |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 27.796.150,00         |                      | Valor Deducciones               | 1.189.675,00                  |                                                                   | Valor Neto        | 26.606.475,00                          |                             | Moneda Base Compra |            |                |
| 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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                       |                      |                                 | Número:                       | GRUP 528                                                          |                   | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:             | 2025-04-15 |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            | Nación                                                             | 10                    | CSF                  | 27.796.150,00                   | 0,00                          | 27.796.150,00                                                     |                   |                                        |                             | 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 %           | 972.865,00                             | 972.865,00                  |                    |            |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890503373                                                          |                       |                      |                                 |                               | MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO                                       | 0,780 %           | 216.810,00                             | 216.810,00                  |                    |            |                |
| 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 NACIÓN CSF |                       |                      |                                 |                               | 2025-04-22                                                        | 27.796.150,00     | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                    |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)