



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: 2025-04-29-12:43 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                        |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 127431725                                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:       | 2025-04-28                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                          |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                                                                                                                                                                         | Estado:               | Autorizada                                                         | Nro Obligación:               | 190125                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                          |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-04-30                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia: | 04500258800127431725                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 88.900.948,08                                                                                                                                                                                                   | Valor Deducciones:    | 4.338.366,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 84.562.582,08                                      | Saldo x Pagar:           | 88.900.948,08          |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto           |                                                                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                                         |                          | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                        |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   | No Recaudo:                                        |                          |                        |                             |            |                |              |
| 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-462                                             | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:                      | 2025-04-28 |                |              |
| 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                                                                | 88.900.948,08                 | 0,00                                                              |                                                    |                          |                        |                             | 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 %                  | 3.111.533,00           |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, 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 %                  | 1.226.833,00           |                             |            |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2025-04-14                                         | 88.900.948,08            | 05 NINGUNO             | Autorizada                  |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)