



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-12:09 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 158158225                                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:       | 2025-05-21                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 312425                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-05-23                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia: | 04500258800158158225                                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 64.347.010,00                                                                                                                                                                                                   | Valor Deducciones:    | 3.140.134,00                                                       |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 61.206.876,00     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto           | 64.347.010,00                                                      | Valor Deducciones               | 3.140.134,00                                                      | Valor Neto                             | 61.206.876,00     | 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 DGCPN                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    | Número:                         | FV-735                                                            |                                        | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2025-05-21        |                |              |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    | 64.347.010,00                   |                                                                   | 0,00                                   | 64.347.010,00     |                          |                             | 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 %           | 2.252.145,00             | 2.252.145,00                |                   |                |              |
| 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 EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                       | 899999061                                                          |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 1,380 %           | 887.989,00               | 887.989,00                  |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                                   | 2025-05-22                             | 64.347.010,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)