

**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: 2025-05-26-12:11 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 160245825                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-05-22           | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada               | Nro Obligación:                                    | 329125                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-05-26                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800160245825 |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.004.248,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 43.685,00            |                                                    | Valor Neto:                                                       | 960.563,00                             | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 1.004.248,00         | Valor Deducciones                                  | 43.685,00                                                         | Valor Neto                             | 960.563,00               | 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:                                                                                             | 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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                      | Número:                                            | GRUP-563                                                          |                                        | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:                      | 2025-05-22          |                   |              |
| 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                    | 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                  | 1.004.248,00                                       | 0,00                                                              | 1.004.248,00                           |                          |                        |                             | 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 %                                | 35.149,00                | 35.149,00              |                             |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 800096561            | MUNICIPIO DE AGUACHICA                             |                                                                   | 0,850 %                                | 8.536,00                 | 8.536,00               |                             |                     |                   |              |
| 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 |                      |                                                    |                                                                   | 2025-05-31                             | 1.004.248,00             | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                     |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)