

**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: 2025-06-16 4:37 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 193366725                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-06-12                       | Unidad / Subunidad ejecutora:  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:                | 354325                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-06-16                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800193366725             |                                |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.573.860,40                               | Valor Deduciones:                                                  | 160.824,00                       |                                |                                                                   | Valor Neto:                            | 3.413.036,40                                       | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 3.573.860,40                     | Valor Deduciones               | 160.824,00                                                        | Valor Neto                             | 3.413.036,40                                       | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                  |                                |                                                                   |                                        |                                                    | No Recaudó:              |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       |                                                                    |                                  | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                                                              |                                        |                                                    | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                        |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       |                                                                    |                                  | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00                                                              |                                        |                                                    | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00                        |                   |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                            |                                                                    |                                  |                                |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 901778551                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL ANDINO COLOMBIANO |                                |                                                                   |                                        |                                                    | 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 NACION DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                  | Número:                        | FV242                                                             |                                        |                                                    | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2025-06-12     |              |
| 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                              | 3.573.860,40                   | 0,00                                                              | 3.573.860,40                           |                                                    |                          |                             | 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 %                  | 125.085,00                  | 125.085,00        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891580006                                                          |                                  |                                |                                                                   |                                        | MUNICIPIO DE POPAYAN                               | 1,000 %                  | 35.739,00                   | 35.739,00         |                |              |
| 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 |                                  |                                |                                                                   | 2025-06-13                             | 3.573.860,40                                       | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)