



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-11:06 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                 |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 200218625                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-06-18                       | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                          |                             |                 |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Autorizada                       | Nro Obligación:                 | 358525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                          |                             |                 |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-06-20                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800200218625             |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                     |                             |                 |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 44.193.721,80                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.811.942,00                     |                                 | Valor Neto:                                                       | 42.381.779,80                          | Saldo x Pagar:         | 44.193.721,80            |                             |                 |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                 |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                  | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                        | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC       |            |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                 |            |                |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                  |                                 |                                                                   |                                        | No Recaudado:          |                          |                             |                 |            |                |
| 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:                                                                                             | 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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                  | Número:                         |                                                                   |                                        | FV-192                 | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:          | 2025-06-18 |                |
| 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                              | 44.193.721,80                   | 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 %                                | 1.546.780,00           |                          |                             |                 |            |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891502194                                                          |                                  |                                 | MUNICIPIO DE PATIA                                                | 0,600 %                                | 265.162,00             |                          |                             |                 |            |                |
| 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                                                        | 44.193.721,80                          | 05 NINGUNO             |                          | Autorizada                  |                 |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)