



# 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: 2025-07-15-8:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |         |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 241419925                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-07-10                                         |                                 |         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                          |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             |                                 |         | Nro Obligación:               | 416525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                          |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-07-14                                 | Código de Referencia:                                              |                                                    |                                 |         | 04500258800241419925          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 174.108.370,80                             | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                                 |         | 7.834.877,00                  | Valor Neto:                                                       | 166.273.493,80                         | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |         |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 174.108.370,80                                     |                                 |         | Valor Deducciones             | 7.834.877,00                                                      | Valor Neto                             | 166.273.493,80              | Moneda Base Compra       | Valor MBC         |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |         |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |         |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:                 |                          |                   |              |
| 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                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |         |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |         | Número:                       | FV 277                                                            | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:                   | 2025-07-10        |              |
| 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                                                | 174.108.370,80                  | 0,00    | 174.108.370,80                |                                                                   |                                        |                             | 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 % | 6.093.793,00                  | 6.093.793,00                                                      |                                        |                             |                          |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891580006                                                          | MUNICIPIO DE POPAYAN                               |                                 | 1,000 % | 1.741.084,00                  | 1.741.084,00                                                      |                                        |                             |                          |                   |              |
| 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 |                                                    |                                 |         | 2025-07-16                    | 174.108.370,80                                                    | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                          |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)