



# 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:                                                                                                     | 241460325                                  | 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:               | 410625                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                     |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-07-14                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800241460325                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                     |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.414.940,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 211.183,00                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 5.203.757,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                     |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 5.414.940,00                                       | Valor Deducciones             | 211.183,00                                                        | Valor Neto                             | 5.203.757,00      | 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:                                                                                             | 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 DGCPNT                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                       | FV278                                                             |                                        | 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    |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                                | 5.414.940,00                  | 0,00                                                              | 5.414.940,00                           |                   |                          | 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 %                                                           | 189.523,00                             | 189.523,00        |                          |                             |                     |                   |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891500742                                                          | MUNICIPIO DE TIMBIO                                |                               | 0,400 %                                                           | 21.660,00                              | 21.660,00         |                          |                             |                     |                   |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2025-07-10                             | 5.414.940,00      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                     |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)