



# 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  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04-8:47 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 266057625                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-07-28                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 454825                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-07-30                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800266057625            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 159.863.121,00                             | Valor Deducciones:                                                 | 6.874.114,00                    |                                                    | Valor Neto:                                                       | 152.989.007,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 159.863.121,00                  | Valor Deducciones                                  | 6.874.114,00                                                      | Valor Neto                             | 152.989.007,00    | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        | No Recauda:       |                        |                             |            |                |              |
| 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:                                                                                             | 901778411                                  | Razón Social:                                                      | UT NUTRIENDO 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:                                            | FV 788                                                            |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2025-07-28 |                |              |
| 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                             | 159.863.121,00                                     | 0,00                                                              | 159.863.121,00                         |                   |                        |                             | 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 %                                | 5.595.209,00      | 5.595.209,00           |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 891800475                       | MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA                          |                                                                   | 0,800 %                                | 1.278.905,00      | 1.278.905,00           |                             |            |                |              |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2025-07-25                             | 159.863.121,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)