



# 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: 2025-08-19-10:59 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 290479625                                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:                                                    | 2025-08-13                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                   |                             |        |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 502225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                   |                             |        |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-08-15                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                                              | 04500258800290479625                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                   |                             |        |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.110.757.756,03                                                                                                                                                                                                | Valor Deducciones:                                                 | 54.204.978,00                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 1.056.552.778,03                       |                        | Saldo x Pagar:     | 0,00              |                             |        |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                   |                             |        |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 1.110.757.756,03                                   | Valor Deducciones             | 54.204.978,00                                                     | Valor Neto                             | 1.056.552.778,03       | 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:                                                                                             | 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 868                                                            |                                        | Tipo:                  | FACTURA            | Fecha:            | 2025-08-13                  |        |                |              |
| 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                           | 1.110.757.756,03                                                  | 0,00                                   | 1.110.757.756,03       |                    |                   |                             | 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 %                                                           | 38.876.521,00                          | 38.876.521,00          |                    |                   |                             |        |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 899999061                                                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                               | 1.380 %                                                           | 15.328.457,00                          | 15.328.457,00          |                    |                   |                             |        |                |              |
| 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 |                                                    |                               | 2025-08-14                                                        | 1.110.757.756,03                       | 05 NINGUNO             | Pagada             |                   |                             |        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)