

**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: 2025-08-26-3:55 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                       |                                   |                                |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                             |                 |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 302845425                                                        |                                                                    | Fecha Registro:       | 2025-08-22                        |                                | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                             |                 |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                           |                                                                    | Estado:               | Autorizada                        |                                | Nro Obligación:                                    | 535925                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                 |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-08-27                                                       |                                                                    | Código de Referencia: | 04500258800302845425              |                                |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00            |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.183.610,00                                                     |                                                                    | Valor Deduciones:     | 106.560,00                        |                                |                                                    | Valor Neto:                                                       | 2.077.050,00           |                                        | Saldo x Pagar:              | 2.183.610,00    |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                  |                                                                    |                       |                                   |                                |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                             |                 |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                  | Valor Bruto                                                        |                       | Valor Deduciones                  | 0,00                           | Valor Neto                                         |                                                                   | Moneda Base Compra     |                                        | Valor MBC                   |                 |            |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                       |                                   |                                |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                             |                 |            |                |
| Números                                                                                                     |                                                                  |                                                                    |                       |                                   |                                |                                                    |                                                                   |                        | No Recaudó:                            |                             |                 |            |                |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                                             |                                                                    |                       |                                   | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                                               |                                                                   |                        |                                        | Reintegrado Neto Pesos:     | 0,00            |            |                |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                                             |                                                                    |                       |                                   | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00                                               |                                                                   |                        |                                        | Reintegrado Neto Moneda:    | 0,00            |            |                |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                                                  |                                                                    |                       |                                   |                                |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                             |                 |            |                |
| Identificación:                                                                                             | 901942524                                                        |                                                                    | Razón Social:         | UNION TEMPORAL CAPITAL USPEC 2025 |                                |                                                    |                                                                   |                        | 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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN                                                                 |                                                                  |                                                                    |                       |                                   |                                | Número:                                            | CAP 84                                                            |                        | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:          | 2025-08-22 |                |
| 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                               | 2.183.610,00                   | 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 %                                                           | 76.426,00              |                                        |                             |                 |            |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061                                                          |                       |                                   |                                | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,380 %                                                           | 30.134,00              |                                        |                             |                 |            |                |
| 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 |                       |                                   |                                | 2025-08-26                                         | 2.183.610,00                                                      | 05 NINGUNO             | Autorizada                             |                             |                 |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)