



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:                                                                                                     | 304387725                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-08-25                        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Autorizada                        | Nro Obligación:               | 543625                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-08-27                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800304387725              |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 62.647.488,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 2.537.223,00                      |                               | Valor Neto:                                                       | 60.110.265,00                          | Saldo x Pagar:         | 62.647.488,00      |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                   | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                        | 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:                                                                                             | 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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                   | Número:                       | CAO-60                                                            |                                        | Tipo:                  | FACTURA            | Fecha:                      | 2025-08-25 |                |              |
| 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                               | 62.647.488,00                 | 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 %                                | 2.192.662,00           |                    |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890680026                                                          |                                   |                               | MUNICIPIO DE LA MESA                                              | 0,550 %                                | 344.561,00             |                    |                             |            |                |              |
| 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 |                                   |                               | 2025-08-29                                                        | 62.647.488,00                          | 05 NINGUNO             | Autorizada         |                             |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)