

**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: 2025-09-25-11:06 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                     |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 354691925                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-09-23                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                        |                     |                             |        |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:               | 599425                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                        |                     |                             |        |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-09-25                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800354691925             |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                   |                     |                             |        |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 87.797.205,12                              | Valor Deducciones:                                                 | 3.950.874,00                     |                               | Valor Neto:                                                       | 83.846.331,12                          | Saldo x Pagar:  | 0,00                   |                     |                             |        |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                     |                             |        |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 87.797.205,12                    | Valor Deducciones             | 3.950.874,00                                                      | Valor Neto                             | 83.846.331,12   | Moneda Base Compra     |                     | Valor MBC                   |        |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                     |                             |        |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        | No Recaudado:   |                        |                     |                             |        |                |              |
| 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                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                  | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                 |                        |                     |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                  | Número:                       |                                                                   | FV-178                                 | Tipo:           | FACTURA                | Fecha:              | 2025-09-23                  |        |                |              |
| 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                           | 87.797.205,12                                                     | 0,00                                   | 87.797.205,12   |                        |                     |                             | 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 %                                | 3.072.902,00    | 3.072.902,00           |                     |                             |        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891801932                                                          |                                  |                               | MUNICIPIO DE COMBITA                                              | 1,000 %                                | 877.972,00      | 877.972,00             |                     |                             |        |                |              |
| 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 |                                  |                               |                                                                   | 2025-09-25                             | 87.797.205,12   | 05 NINGUNO             | Pagada              |                             |        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)