

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28-12:41 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 390760325                                                                                                                                                                                                             | Fecha Registro:       | 2025-10-14                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                                | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 645425                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-10-16                                                                                                                                                                                                            | Código de Referencia: | 04500258800390760325                                               |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 25.212.600,00                                                                                                                                                                                                         | Valor Deducciones:    | 1.230.375,00                                                       |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 23.982.225,00     | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | Valor Bruto           | 25.212.600,00                                                      | Valor Deducciones             | 1.230.375,00                                                      | Valor Neto                             | 23.982.225,00     | 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:                                                                                             | 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 DGCP TN                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                    | Número:                       |                                                                   | CAP 178                                |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2025-10-14     |              |
| 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                                                                | 25.212.600,00                 | 0,00                                                              | 25.212.600,00                          |                   |                        |                             | 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 %                                | 882.441,00        | 882.441,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES<br>SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES<br>SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 999999061             |                                                                    |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           | 1,380 %                                | 347.934,00        | 347.934,00             |                             |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2025-10-06                             | 25.212.600,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)