



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28-12:55 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                   |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                     |                   |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------|
| Número:                                                                                                     | 392137825                                                                                                                                                                                                       |                       | Fecha Registro:                                                    | 2025-10-15                        |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                   |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:               | Pagada                                                             |                                   | Nro Obligación:                                    | 651325                          |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-10-17                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia: |                                                                    |                                   |                                                    | 04500258800392137825            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00              |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 7.256.304,00                                                                                                                                                                                                    | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                   |                                                    | 390.390,00                      | Valor Neto:                                                       | 6.865.914,00                           | Saldo x Pagar:      | 0,00              |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                   |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                     |                   |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto           | 7.256.304,00                                                       | Valor Deducciones                 | 390.390,00                                         | Valor Neto                      | 6.865.914,00                                                      | Moneda Base Compra                     |                     | Valor MBC         |              |      |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                   |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                     |                   |              |      |
| Números                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                   |                                                    |                                 | No Recauda:                                                       |                                        |                     |                   |              |      |
| 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:                         | CAP 167                                                           | Tipo:                                  | FACTURA             | Fecha:            | 2025-10-15   |      |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                   |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                     |                   |              |      |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                                   |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                     |                   |              |      |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                    | FUENTE                                                                                                                                                                                                          | REC                   | SIT                                                                | VALOR PAGADO                      |                                                    | VALOR REINTEGRADO               |                                                                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES            |                     |                   |              |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    | PESOS                             | MONEDA                                             | 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                               | 7.256.304,00                                       | 0,00                            | 7.256.304,00                                                      |                                        |                     | 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 %                                                           | 253.971,00                             | 253.971,00          |                   |              |      |
| 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 %                                                           | 100.137,00                             | 100.137,00          |                   |              |      |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)                                                                                                                                                         |                       | 800197268                                                          |                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                 | 0,500 %                                                           | 36.282,00                              | 36.282,00           |                   |              |      |
| 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 |                                   |                                                    | 2025-10-10                      | 7.256.304,00                                                      | 05 NINGUNO                             | Pagada              |                   |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)