



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:                                                                                                     | 392180425                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 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:                                    | 652225                          |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |                             |                          |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-10-17                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                                              |                    |                                   |                                                    | 04500258800392180425            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00              |                             |                          |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 269.815.140,00                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | Valor Deducciones: |                                   |                                                    |                                 | 90.706.637,00                                                     | Valor Neto:                            | 179.108.503,00      |                   | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                    |                                   |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                     |                   |                             |                          |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 269.815.140,00     |                                   | Valor Deducciones                                  | 90.706.637,00                   |                                                                   | Valor Neto                             | 179.108.503,00      |                   | 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 165                                                           |                                        | 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                                              |                                 | 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                               | 269.815.140,00                                     | 0,00                            | 269.815.140,00                                                    |                                        |                     |                   | 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 %                                                           | 9.443.530,00                           | 9.443.530,00        |                   |                             |                          |              |
| 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 | 8999999061                                                         |                    |                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                 | 1,380 %                                                           | 3.723.449,00                           | 3.723.449,00        |                   |                             |                          |              |
| 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 %                                                           | 77.539.658,00                          | 77.539.658,00       |                   |                             |                          |              |
| 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                      | 269.815.140,00                                                    | 05 NINGUNO                             | Pagada              |                   |                             |                          |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)