

**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:                                                                                                     | 392270925                                                                                                                                                                                                             | 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:                 | 647825                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-10-17                                                                                                                                                                                                            | Código de Referencia: | 04500258800392270925                                               |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 65.840.355,00                                                                                                                                                                                                         | Valor Deducciones:    | 3.213.009,00                                                       |                                 | Valor Neto:                                                       | 62.627.346,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | Valor Bruto           | 65.840.355,00                                                      | Valor Deducciones               | 3.213.009,00                                                      | Valor Neto                                         | 62.627.346,00     | 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:                         | CAP-160                                                           |                                                    | 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |
|                                                                                                             | Nación                                                                                                                                                                                                                | 10                    | CSF                                                                | 65.840.355,00                   | 0,00                                                              | 65.840.355,00                                      |                   |                          | 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 %           | 2.304.412,00             | 2.304.412,00                |                   |                |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES<br>SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES<br>SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 899999061             |                                                                    |                                 |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,380 %           | 908.597,00               | 908.597,00                  |                   |                |
| 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 |                                 |                                                                   | 2025-10-15                                         | 65.840.355,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)