

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-11:10 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                     |                   |                             |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 451150525                                               | Fecha Registro:                                                    | 2025-11-20                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                     |                   |                             |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 761125                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                     |                   |                             |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-11-24                                              | Código de Referencia:                                              | 04500258800451150525            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          |                     |                   | 0,00                        |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 55.099.845,00                                           | Valor Deducciones:                                                 | 2.589.693,00                    |                                                    | Valor Neto:                                                       | 52.510.152,00                          |                          | Saldo x Pagar:      | 0,00              |                             |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                     |                   |                             |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 55.099.845,00                   | Valor Deducciones                                  | 2.589.693,00                                                      | Valor Neto                             | 52.510.152,00            | Moneda Base Compra  |                   | Valor MBC                   |        |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                     |                   |                             |        |                |
| Números                                                                                                     |                                                         |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   | No Recaudo:                            |                          |                     |                   |                             |        |                |
| 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:                                                                                             | 901942965                                               | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL DIESTRA          |                                                    |                                                                   |                                        |                          | 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:                                            | UTD 66                                                            |                                        | Tipo:                    | FACTURA             | Fecha:            | 2025-11-20                  |        |                |
| 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                                                | 55.099.845,00                                                     | 0,00                                   | 55.099.845,00            |                     |                   | 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 %                                | 1.928.495,00             | 1.928.495,00        |                   |                             |        |                |
| 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 %                                | 275.499,00               | 275.499,00          |                   |                             |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 800102504                                                          |                                 | MUNICIPIO DE ARAUCA                                |                                                                   | 0,700 %                                | 385.699,00               | 385.699,00          |                   |                             |        |                |
| 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 |                                 |                                                    | 2025-11-28                                                        | 55.099.845,00                          | 05 NINGUNO               | Pagada              |                   |                             |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)