

**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 CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-11:13 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|------|
| Número:                                                                                                     | 455827525                                               | Fecha Registro:                                                    | 2025-11-24                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:               | 761925                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-11-26                                              | Código de Referencia:                                              | 04500258800455827525            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 158.389.776,00                                          | Valor Deducciones:                                                 | 7.127.540,00                    |                               | Valor Neto:                                                       | 151.262.236,00                                     |                   | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 158.389.776,00                  | Valor Deducciones             | 7.127.540,00                                                      | Valor Neto                                         | 151.262.236,00    | 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:                                                                                             | 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 DGCPN                                                                 |                                                         |                                                                    |                                 | Número:                       | UTD-58                                                            |                                                    |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:         | 2025-11-24   |      |
| 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                                              | 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                             | 158.389.776,00                | 0,00                                                              | 158.389.776,00                                     |                   |                        |                             | 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 %           | 5.543.642,00           | 5.543.642,00                |                |              |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 890501102                                                          |                                 |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE OCAÑA                                 | 0,500 %           | 791.949,00             | 791.949,00                  |                |              |      |
| 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 %           | 791.949,00             | 791.949,00                  |                |              |      |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2025-11-20                                         | 158.389.776,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)