



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:12 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                 |                   |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 504296625                                               |                                                                    | Fecha Registro:                 | 2025-12-15        |                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                                            | Pagada                          |                   | Nro Obligación:      | 840225                                             |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-17                                              | Código de Referencia:                                              |                                 |                   | 04500258800504296625 | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 44.489.088,00                                           | Valor Deducciones:                                                 |                                 |                   | 2.046.498,00         | Valor Neto:                                        | 42.442.590,00                                                     | Saldo x Pagar:                         | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                 |                   |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 44.489.088,00                   | Valor Deducciones | 2.046.498,00         | Valor Neto                                         | 42.442.590,00                                                     | Moneda Base Compra                     |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                 |                   |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                         |                                                                    |                                 |                   |                      |                                                    | No Recaudado:                                                     |                                        |                             |           |                |              |
| 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:                                                                                             | 901943037                                               | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL SERVIR USPEC     |                   |                      |                                                    |                                                                   | 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:                                            | FVE 288                                                           | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:    | 2025-12-15     |              |
| 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                             | 44.489.088,00     | 0,00                 | 44.489.088,00                                      |                                                                   |                                        |                             | 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 %                                                           | 1.557.118,00                           | 1.557.118,00                |           |                |              |
| 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 %                                                           | 222.445,00                             | 222.445,00                  |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 891502194                                                          |                                 |                   |                      | MUNICIPIO DE PATIA                                 | 0,600 %                                                           | 266.935,00                             | 266.935,00                  |           |                |              |
| 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 |                                 |                   |                      | 2025-12-18                                         | 44.489.088,00                                                     | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)