



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:14 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |             |                       |                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 506239925   | Fecha Registro:       | 2025-12-16             | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual      | Estado:               | Pagada                 | Nro Obligación:               | 846225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-18  | Código de Referencia: |                        |                               | 04500258800506239925                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 905.520,00  | Valor Deducciones:    |                        |                               | 43.284,00                                                         | Valor Neto:                            | 862.236,00        | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |             |                       |                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |             | Valor Bruto           | 905.520,00             | Valor Deducciones             | 43.284,00                                                         | Valor Neto                             | 862.236,00        | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |             |                       |                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                     |             |                       |                        |                               |                                                                   | No Recauda:                            |                   |                    |                             |           |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00        |                       |                        |                               |                                                                   | Reintegrado Deducciones Pesos:         | 0,00              |                    |                             |           |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00        |                       |                        |                               |                                                                   | Reintegrado Deducciones 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 54                                 |                   | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:    | 2025-12-16     |              |
| 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                    | 905.520,00                    | 0,00                                                              | 905.520,00                             |                   |                    |                             | 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 % | 31.693,00 | 31.693,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 890503373 | MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO                        | 0,780 % | 7.063,00  | 7.063,00            |                   |
| 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 % | 4.528,00  | 4.528,00            |                   |

| 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 | 2025-12-15 | 905.520,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)