



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:15 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                        |                                                    |            |                                                          |                        |                          |                             |                 |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 511702225                                              | Fecha Registro:                                                    | 2025-12-17             | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00   | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                          |                             |                 |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada                 | Nro Obligación:                                    | 849425     | Comprobante Contable de la Generación:                   |                        |                          |                             |                 |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-19                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800511702225   |                                                    |            | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                 |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 20.430.795,00                                          | Valor Deducciones:                                                 | 976.592,00             |                                                    |            | Valor Neto:                                              | 19.454.203,00          | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                 |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                        |                                                    |            |                                                          |                        |                          |                             |                 |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 20.430.795,00          | Valor Deducciones                                  | 976.592,00 | Valor Neto                                               | 19.454.203,00          | 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 DGCPTN                                                                |                                                        |                                                                    |                        | Número:                                            | UTD 125    |                                                          |                        | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:          | 2025-12-17 |                |
| 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                    | 20.430.795,00                                      | 0,00       | 20.430.795,00                                            |                        |                          |                             | 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 %                                                  | 715.078,00             | 715.078,00               |                             |                 |            |                |
| 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 %                                                  | 102.154,00             | 102.154,00               |                             |                 |            |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |                                                                    | 890503373              | MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO                        |            | 0,780 %                                                  | 159.360,00             | 159.360,00               |                             |                 |            |                |
| 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 | 20.430.795,00                                            | 05 NINGUNO             | Pagada                   |                             |                 |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)