



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres  
12-11-00  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
2025-12-23 2:15 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |           |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 513657725                                              | Fecha Registro:                                                    | 2025-12-18                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |           |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 853125                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |           |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-22                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258900513657725                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |           |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 173.309.244,00                                         | Valor Deducciones:                                                 | 7.538.952,00                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 165.770.292,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |           |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |           |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 173.309.244,00                                     | Valor Deducciones             | 7.538.952,00                                                      | Valor Neto                             | 165.770.292,00    | 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 143                                |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:    | 2025-12-18     |              |  |
| 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                                                | 173.309.244,00                | 0,00                                                              | 173.309.244,00                         |                   |                          |                             | 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 %                                | 6.065.824,00      | 6.065.824,00             |                             |           |                |              |  |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 – CATATUMBO) | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               |                                                                   | 0,500 %                                | 866.546,00        | 866.546,00               |                             |           |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 800007652                                                          | MUNICIPIO DE PAMPLONA                              |                               |                                                                   | 0,350 %                                | 606.582,00        | 606.582,00               |                             |           |                |              |  |
| 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                    | 173.309.244,00                                                    | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                          |                             |           |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)