

**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: 2026-02-27-1:26 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |              |                                                           |                   |                             |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 49059626                                                | Fecha Registro:                                                    | 2026-02-24                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                                                           |                   |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                 | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                 | 17626                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |              |                                                           |                   |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-02-26                                              | Código de Referencia:                                              | 04500258800049059626                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:                                           | 0,00              |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 169.785,00                                              | Valor Deducciones:                                                 | 8.234,00                                           |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 161.551,00   | Saldo x Pagar:                                            | 0,00              |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |              |                                                           |                   |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 169.785,00                                         | Valor Deducciones               | 8.234,00                                                          | Valor Neto                             | 161.551,00   | Moneda Base Compra                                        |                   | Valor MBC                   |                   |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |              |                                                           |                   |                             |                   |                |
| Números                                                                                                     |                                                         |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        | No Recauda:  |                                                           |                   |                             |                   |                |
| 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:                         | UTD186                                                            |                                        |              | Tipo:                                                     | FACTURA           | Fecha:                      | 2026-02-24        |                |
| 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        | 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                             | 169.785,00                                                        | 0,00                                   | 169.785,00   |                                                           |                   | 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 %      | 5.942,00                                                  | 5.942,00          |                             |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 800096561                                                          | MUNICIPIO DE AGUACHICA                             |                                 |                                                                   |                                        | 0,850 %      | 1.443,00                                                  | 1.443,00          |                             |                   |                |
| 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 %      | 849,00                                                    | 849,00            |                             |                   |                |
| 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 |                                                    |                                 |                                                                   | 2026-02-17                             | 169.785,00   | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                   | Pagada                      |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)