

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                        |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|------|
| Número:                                                                                                     | 49211026                                               | Fecha Registro:                                                    | 2026-02-24             | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                | Estado:                                                            | Bloqueada              | Nro Obligación:                 | 18426                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                          |                             |                   |                |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-02-26                                             | Código de Referencia:                                              |                        | 04500258800049211026            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                     |                             |                   |                |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 78.761.375,00                                          | Valor Deducciones:                                                 | 3.819.927,00           |                                 | Valor Neto:                                                       | 74.941.448,00                          | Saldo x Pagar:         | 78.761.375,00            |                             |                   |                |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                        |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        |                        | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                        | 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:                         | UTD184                                                            |                                        |                        | 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 | VALOR MONEDA |      |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACION PARA INTERNOS |                                                        |                                                                    |                        | Nación                          | 10                                                                | CSF                                    | 78.761.375,00          | 0,00                     |                             |                   | 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 %                | 2.756.648,00             |                             |                   |                |              |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |                                                                    | 800096561              |                                 | MUNICIPIO DE AGUACHICA                                            |                                        | 0,850 %                | 669.472,00               |                             |                   |                |              |      |
| 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 %                | 393.807,00               |                             |                   |                |              |      |
| 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                                                        | 78.761.375,00                          | 42 CORTO PLAZO         |                          | Bloqueada                   |                   |                |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)