

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
Ejecutora Solicitante: -----  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-11:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 57595226                                               | Fecha Registro:       | 2026-03-02                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 11626                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-03-04                                             | Código de Referencia: | 04500258800057595226                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 28.769.125,00                                          | Valor Deducciones:    | 1.375.164,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 27.393.961,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto           | 28.769.125,00                                                      | Valor Deducciones                                  | 1.375.164,00                                                      | Valor Neto                             | 27.393.961,00     | Moneda Base Compra                                        |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                        |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                        |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | No Recaudado:                          |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| 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 DGCP TN                                                               |                                                        |                       |                                                                    | Número:                                            | UTD179                                                            | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                                                    | 2026-03-02                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 28.769.125,00                                      | 0,00                                                              | 28.769.125,00                          |                   |                                                           |                             | 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 %                                | 1.006.919,00      | 1.006.919,00                                              |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |                       | 890503373                                                          | MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO                        |                                                                   | 0,780 %                                | 224.399,00        | 224.399,00                                                |                             |                   |                |              |
| 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 %                                | 143.846,00        | 143.846,00                                                |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2026-03-02                             | 28.769.125,00     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)