

**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: 2026-04-08-11:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                                     |                    |                             |                   |                |              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|------|------|
| Número:                                                                                                     | 57815226                                                | 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:               | 16326                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                                     |                    |                             |                   |                |              |      |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-03-04                                              | Código de Referencia:                                              | 04500258800057815226            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                     | 0,00               |                             |                   |                |              |      |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 53.298.115,00                                           | Valor Deducciones:                                                 | 2.505.012,00                    |                               | Valor Neto:                                                       | 50.793.103,00                          | Saldo x Pagar:                      | 0,00               |                             |                   |                |              |      |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                                     |                    |                             |                   |                |              |      |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 53.298.115,00                   | Valor Deducciones             | 2.505.012,00                                                      | Valor Neto                             | 50.793.103,00                       | 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:                       | UTD189                                                            | 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                                    | 53.298.115,00                       | 0,00               | 53.298.115,00               |                   |                | 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 %                             | 1.865.434,00       | 1.865.434,00                |                   |                |              |      |      |
| 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 %                             | 266.491,00         | 266.491,00                  |                   |                |              |      |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       |                                                                    | 800102504                       |                               | MUNICIPIO DE ARAUCA                                               |                                        | 0,700 %                             | 373.087,00         | 373.087,00                  |                   |                |              |      |      |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                                         |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                                     |                    |                             |                   |                |              |      |      |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                                         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |                                 |                               | FECHA                                                             | VALOR                                  | ATRIBUTO CENER 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                                                        | 53.298.115,00                          | IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CALSADOS |                    | Pagada                      |                   |                |              |      |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)