

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-11:26 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |             |                                                                    |                      |                   |                               |                                                                   |                   |                                                           |                          |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 62790026                                                |             | Fecha Registro:                                                    | 2026-03-04           |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                                           |                          |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                 |             | Estado:                                                            | Pagada               |                   | Nro Obligación:               | 60826                                                             |                   | Comprobante Contable de la Generación:                    |                          |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-03-06                                              |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800062790026 |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                                           | Tasa de Cambio:          | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 24.926.870,00                                           |             | Valor Deducciones:                                                 | 1.191.504,00         |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 23.735.366,00     |                                                           | Saldo x Pagar:           | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |             |                                                                    |                      |                   |                               |                                                                   |                   |                                                           |                          |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto | 24.926.870,00                                                      |                      | Valor Deducciones | 1.191.504,00                  | Valor Neto                                                        | 23.735.366,00     |                                                           | 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:                                                                                             | 901778301                                               |             | Razón Social:                                                      | UT UNIDOS USPEC 2024 |                   |                               |                                                                   |                   | 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:                       | GRUP601                                                           |                   | Tipo:                                                     | FACTURA                  | Fecha:            | 2026-03-04   |
| 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                                                                | 24.926.870,00        | 0,00              | 24.926.870,00                 |                                                                   |                   |                                                           | 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 %                                                           | 872.440,00        | 872.440,00                                                |                          |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 890503373   | MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO                                        |                      |                   |                               | 0,780 %                                                           | 194.430,00        | 194.430,00                                                |                          |                   |              |
| 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 %                                                           | 124.634,00        | 124.634,00                                                |                          |                   |              |
| 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                                                        | 24.926.870,00     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada                   |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)