

**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 CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante: 04500258800083966226  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-11:35 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                             |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 83966226                                                                                                                                                                                                        | Fecha Registro:                                                    | 2026-03-19                  | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                                                                                                                                                                         | Estado:                                                            | Pagada                      | Nro Obligación:                 | 150126                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-03-24                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                                              | 04500258800083966226        |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 925.112.850,00                                                                                                                                                                                                  | Valor Deducciones:                                                 | 45.145.507,00               |                                 |                                                                   | Valor Neto:                                        | 879.967.343,00    | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                             |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 925.112.850,00              | Valor Deducciones               | 45.145.507,00                                                     | Valor Neto                                         | 879.967.343,00    | 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:                                                                                             | 901943037                                                                                                                                                                                                       | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL SERVIR USPEC |                                 |                                                                   |                                                    |                   | 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:                         | FVE-409                                                           |                                                    | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2026-03-19        |        |                |
| 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                         | 925.112.850,00                  | 0,00                                                              | 925.112.850,00                                     |                   |                          |                             | 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 %           | 32.378.950,00            | 32.378.950,00               |                   |        |                |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8999999061                                                         |                             |                                 |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1.380 %           | 12.766.557,00            | 12.766.557,00               |                   |        |                |
| 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 |                             |                                 |                                                                   | 2026-03-17                                         | 925.112.850,00    | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)