

**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: 2026-04-08-11:35 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                    |                        |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                             |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 84271026                                   |                                                                    | 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:                 | 155826                                             |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                             |           |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-03-24                                 | Código de Referencia:                                              |                    |                        |                                 | 04500258800084271026                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                        |           |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 18.732.945,00                              |                                                                    | Valor Deducciones: |                        |                                 | 801.770,00                                         | Valor Neto:                                                       | 17.931.175,00                          |                   | Saldo x Pagar:              | 0,00      |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                    |                        |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                             |           |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 18.732.945,00      |                        | Valor Deducciones               | 801.770,00                                         | Valor Neto                                                        | 17.931.175,00                          |                   | 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 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                    |                        |                                 | Número:                                            | UTD 223                                                           |                                        | 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                    | 18.732.945,00                   | 0,00                                               | 18.732.945,00                                                     |                                        |                   | 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 %                                                           | 655.653,00                             | 655.653,00        |                             |           |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890503373                                                          |                    |                        |                                 | MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO                        | 0,780 %                                                           | 146.117,00                             | 146.117,00        |                             |           |                |
| 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                                         | 18.732.945,00                                                     | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                             |           |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)