

**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: 2026-04-28-10:24 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                        |                                        |                          |                   |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                  | 130332826                                  |                                                                    | Fecha Registro:       | 2026-04-21                                         |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                          |                   |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     |                                                                    | Estado:               | Pagada                                             |                                 | Nro Obligación:               | 259026                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                   |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-04-23                                 |                                                                    | Código de Referencia: |                                                    |                                 | 04500258800130332826          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00              |              |            |
| Valor Bruto:                                                                             | 23.808.900,00                              |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                                    |                                 | 1.071.401,00                  | Valor Neto:                                                       | 22.737.499,00          |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00              |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                        |                                        |                          |                   |              |            |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto                                                        | 23.808.900,00         |                                                    | Valor Deducciones               | 1.071.401,00                  | Valor Neto                                                        | 22.737.499,00          |                                        | Moneda Base Compra       |                   | Valor MBC    |            |
| REINTEGROS                                                                               |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                        |                                        |                          |                   |              |            |
| Números                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                        | No Recaudo:                            |                          |                   |              |            |
| 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:                                                                          | 901942524                                  |                                                                    | Razón Social:         | UNION TEMPORAL CAPITAL USPEC 2025                  |                                 |                               |                                                                   |                        | 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:                       | 298 CTO 19102025                                                  |                        | Tipo:                                  | FACTURA                  |                   | Fecha:       | 2026-04-21 |
| 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 |            |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                        |                                        |                          |                   |              |            |
|                                                                                          | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                   | 23.808.900,00                                      | 0,00                            | 23.808.900,00                 |                                                                   |                        |                                        | 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 %                | 833.312,00                             | 833.312,00               |                   |              |            |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 899999328             | MUNICIPIO DE FACATATIVA                            |                                 |                               |                                                                   | 1,000 %                | 238.089,00                             | 238.089,00               |                   |              |            |
| 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 |                       |                                                    |                                 | 2026-04-23                    | 23.808.900,00                                                     | 05 NINGUNO             |                                        | Pagada                   |                   |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)