



# 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 CARCELARIOS - USPEC  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28-10:26 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |             |                                                                    |                                   |                                                    |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Número:                                                                                  | 132667426                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2026-04-22                        |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                          |                   |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                            |                                                    | Nro Obligación:               | 259426                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-04-24                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800132667426              |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00              |
| Valor Bruto:                                                                             | 22.075.445,00                              |             | Valor Deducciones:                                                 | 993.395,00                        |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 21.082.050,00     |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |             |                                                                    |                                   |                                                    |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto | 22.075.445,00                                                      |                                   | Valor Deducciones                                  | 993.395,00                    | Valor Neto                                                        | 21.082.050,00     |                                        | 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:                                                                          | 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:                       | 304 CTO 191 2025                                                  |                   | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha: 2026-04-22 |
| 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    |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |             |                                                                    | 22.075.445,00                     |                                                    | 0,00                          | 22.075.445,00                                                     |                   | 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 %                                                           | 772.641,00        | 772.641,00                             |                          |                   |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 899999328                                                          |                                   | MUNICIPIO DE FACATATIVA                            |                               | 1,000 %                                                           | 220.754,00        | 220.754,00                             |                          |                   |
| 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                                                        | 22.075.445,00     | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)