

**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: 2026-04-28-10:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |               |                                            |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|------|------|
| Número:                                                                                  | 135007426     | Fecha Registro:                            | 2026-04-23                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |       |      |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual        | Estado:                                    | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 270326                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                    |                             |                   |                |              |       |      |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-04-27    | Código de Referencia:                      | 04500258800135007426                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |       |      |      |
| Valor Bruto:                                                                             | 83.613.414,00 | Valor Deducciones:                         | 2.926.469,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 80.686.945,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |       |      |      |
| VALORES PAGADOS                                                                          |               |                                            |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |       |      |      |
| TRM Pago                                                                                 |               | Valor Bruto                                | 83.613.414,00                                                      | Valor Deducciones             | 2.926.469,00                                                      | Valor Neto                                         | 80.686.945,00     | 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:                                                                          | 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 DGCPN                                              |               |                                            |                                                                    | Número:                       | FVE 464                                                           | Tipo:                                              | FACTURA           | Fecha:             | 2026-04-23                  |                   |                |              |       |      |      |
| 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               | 83.613.414,00      | 0,00                        | 83.613.414,00     |                |              | 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 %            | 2.926.469,00                | 2.926.469,00      |                |              |       |      |      |
| 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 |                               |                                                                   |                                                    | 2026-04-24        | 83.613.414,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |       |      |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)