



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-8:31 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                 |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 171452926               | Fecha Registro:       | 2026-05-14                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                 |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 180226                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                 |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-05-19              | Código de Referencia: | 04500258800171452926                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                 |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.083.600.027,00        | Valor Deducciones:    | 0,00                                                               |                               | Valor Neto:                                                       | 2.083.600.027,00                       | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                 |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                 |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto           | 2.083.600.027,00                                                   | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 2.083.600.027,00  | 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:                                                                                             | 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 DGCPNT                                                                |                         |                       |                                                                    |                               |                                                                   | Número:                                | CAP 253           | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:          | 2026-05-14 |                |
| 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                                                                | 2.083.600.027,00              | 0,00                                                              | 2.083.600.027,00                       |                   |                    |                             | Pesos           | 0,00       | 0,00           |
| 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 |                               |                                                                   |                                        | 2026-05-14        | 2.083.600.027,00   | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada     |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)