



# 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: 2026-06-30-8:07 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 233399426                                  | Fecha Registro:       | 2026-06-23                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 424826                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-06-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800233399426                                               |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 51.807.551,04                              | Valor Deducciones:    | 2.124.109,00                                                       |                                 | Valor Neto:                                                       | 49.683.442,04                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto           | 51.807.551,04                                                      | Valor Deducciones               | 2.124.109,00                                                      | Valor Neto                                         | 49.683.442,04     | 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:                         | CAP328                                                            |                                                    | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2026-06-23        |                |              |
| 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             | 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                                                                | 51.807.551,04                   | 0,00                                                              | 51.807.551,04                                      |                   |                          |                             | 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 %           | 1.813.264,00             | 1.813.264,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800099662                                                          |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DE MONIQUIRA                             | 0,600 %           | 310.845,00               | 310.845,00                  |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                                   | 2026-06-23                                         | 51.807.551,04     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)