



# 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: 2026-07-29-2:07 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |               |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|------|
| Número:                                                                                  | 286710626     | Fecha Registro:                                                    | 2026-07-27                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual        | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:               | 528326                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-07-29    | Código de Referencia:                                              | 04500258800286710626            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |      |
| Valor Bruto:                                                                             | 92.077.654,95 | Valor Deducciones:                                                 | 3.222.718,00                    |                               | Valor Neto:                                                       | 88.854.936,95                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                          |               |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| TRM Pago                                                                                 |               | Valor Bruto                                                        | 92.077.654,95                   | Valor Deducciones             | 3.222.718,00                                                      | Valor Neto                                         | 88.854.936,95     | 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:                                                                          | 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 DGCPTN                                             |               |                                                                    |                                 | Número:                       | 542 cto193 2025                                                   | Tipo:                                              | FACTURA           | Fecha:                 | 2026-07-27                  |                   |                |              |      |
| 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                                                | 92.077.654,95     | 0,00                   | 92.077.654,95               |                   | 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 %                | 3.222.718,00                | 3.222.718,00      |                |              |      |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2026-07-28                                         | 92.077.654,95     | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)