



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-29 2:07 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                  | 287303326                                                                                                                                                                                                       | 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:                 | 525326                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-07-29                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                                              | 04500258800287303326                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                             | 2.126.576.223,60                                                                                                                                                                                                | Valor Deducciones:                                                 | 103.776.920,00                                     |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 2.022.799.303,60  | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 2.126.576.223,60                                   | Valor Deducciones               | 103.776.920,00                                                    | Valor Neto                             | 2.022.799.303,60  | 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:                         | CAP-339                                                           |                                        |                   | 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 |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| Nación 10 CSF 2.126.576.223,60 0,00 2.126.576.223,60 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 %           | 74.430.168,00            | 74.430.168,00               |                   |                |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                      | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8999999061                                                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                 |                                                                   |                                        | 1,380 %           | 29.346.752,00            | 29.346.752,00               |                   |                |
| 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 |                                                    |                                 |                                                                   | 2026-07-29                             | 2.126.576.223,60  | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)