



# 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:                                                                                  | 287335926                                                                                                                                                                                                       | 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:               | 529626                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                 |                    |                          |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-07-29                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia: | 04500258800287335926                                               |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                       | Tasa de Cambio:    | 0,00                     |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 293.001.370,20                                                                                                                                                                                                  | Valor Deducciones:    | 14.298.467,00                                                      |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 278.702.903,20                  | Saldo x Pagar:     | 0,00                     |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                 |                    |                          |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto           | 293.001.370,20                                                     | Valor Deducciones             | 14.298.467,00                                                     | Valor Neto                             | 278.702.903,20                  | Moneda Base Compra |                          | Valor MBC                   |                |              |
| REINTEGROS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                 |                    |                          |                             |                |              |
| Números                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudado:                   |                    |                          |                             |                |              |
| 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         |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                 |                    |                          |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    | Número:                       |                                                                   | CAP-351                                | 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 |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    | 293.001.370,20                |                                                                   | 0,00                                   | 293.001.370,20                  |                    |                          | 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 %                         | 10.255.048,00      | 10.255.048,00            |                             |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                      | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 999999061             | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                            |                               |                                                                   |                                        | 1,380 %                         | 4.043.419,00       | 4.043.419,00             |                             |                |              |
| 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 |                               |                                                                   |                                        | 2026-07-24                      | 293.001.370,20     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)