

**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: 2025-05-26-12:06 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                      |                        |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 154667925                                  |                                                                    | Fecha Registro:      | 2025-05-19             |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Generada             |                        | Nro Obligación:                                    | 270625                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-05-28                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800154667925 |                        |                                                    | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00                        |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 363.706.855,60                             |                                                                    | Valor Deducciones:   | 16.439.550,00          |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 347.267.305,60                         |                             | Saldo x Pagar:    | 363.706.855,60 |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                      |                        |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                      | Valor Deducciones      | 0,00                                               | Valor Neto                    |                                                                   | 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:                                                                                             | 901779018                                  |                                                                    | Razón Social:        | UT PENITENCIARIOS 2023 |                                                    |                               |                                                                   |                                        | 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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPNTN                                                               |                                            |                                                                    |                      |                        |                                                    | Número:                       | FEV-259                                                           | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2025-05-19     |
| 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                  | 363.706.855,60         | 0,00                                               |                               |                                                                   |                                        |                             | Pesos             | 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 %                                                           | 12.729.740,00                          |                             |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 800099095            |                        | MUNICIPIO DE IPIALES                               |                               | 0,520 %                                                           | 1.891.276,00                           |                             |                   |                |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |                                                                    | 800118954            |                        | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                               | 0,500 %                                                           | 1.818.534,00                           |                             |                   |                |
| 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 |                      |                        |                                                    | 2025-05-15                    | 363.706.855,60                                                    | 05 NINGUNO                             | Generada                    |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)