

**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:                                                                                                     | 154714725                                  |                                                                    | 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:                 | 271025                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación:             |                        |                             |                   |        |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-05-28                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800154714725 |                        |                                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                                                    | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |        |
| Valor Bruto:                                                                                                | 342.946,20                                 |                                                                    | Valor Deducciones:   | 16.119,00              |                                 |                               | Valor Neto:                                                       | 326.827,20                                         |                        | Saldo x Pagar:              | 342.946,20        |        |
| 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-268                                                           | 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            | Nación                                                             | 10                   | CSF                    | 342.946,20                      | 0,00                          |                                                                   |                                                    |                        | 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 %                | 12.003,00                   |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891200916                                                          |                      |                        |                                 |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE TUMACO                                | 0,700 %                | 2.401,00                    |                   |        |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954                                                          |                      |                        |                                 |                               |                                                                   | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              | 0,500 %                | 1.715,00                    |                   |        |
| 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                                                        | 342.946,20                                         | 05 NINGUNO             | Generada                    |                   |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)