



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: 2025-06-19-11:06 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                                  |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                             |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 200289825                                  |                                                                    | Fecha Registro:       | 2025-06-18                       |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                             |              |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Autorizada            |                                  | Nro Obligación:                                    | 361525                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                             |              |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-06-20                                 |                                                                    | Código de Referencia: |                                  |                                                    | 04500258800200289825          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:             | 0,00         |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.130.183,12                               |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                  |                                                    | 51.988,00                     | Valor Neto:                                                       | 1.078.195,12                           |                   | Saldo x Pagar:              | 1.130.183,12 |                |
| 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:                                                                                             | 901778551                                  |                                                                    | Razón Social:         | UNION TEMPORAL ANDINO COLOMBIANO |                                                    |                               |                                                                   |                                        | 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:                       | FV-196                                                            |                                        | Tipo:             | FACTURA                     | Fecha:       | 2025-06-18     |
| 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                              | 1.130.183,12                                       | 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 %                       | 39.556,00                                                         |                                        |                   |                             |              |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891280000                                                          |                       |                                  | MUNICIPIO DE PASTO                                 | 0,600 %                       | 6.781,00                                                          |                                        |                   |                             |              |                |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954                                                          |                       |                                  | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              | 0,500 %                       | 5.651,00                                                          |                                        |                   |                             |              |                |
| 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 |                       |                                  |                                                    | 2025-06-13                    | 1.130.183,12                                                      | 05 NINGUNO                             |                   | Autorizada                  |              |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)