



### 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: 2025-08-28-11:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 311717825                                  | Fecha Registro:       | 2025-08-27                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Autorizada                                                         | Nro Obligación:                                    | 553225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-08-29                                 | Código de Referencia: | 04500258800311717825                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 290.727.336,00                             | Valor Deducciones:    | 13.373.458,00                                                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 277.353.878,00                         | Saldo x Pagar:    | 290.727.336,00           |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           |                                                                    | Valor Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | 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:                                                                                             | 901943037                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVIR USPEC                                        |                                                    |                                                                   |                                        |                   | 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 DGCPN                                                                 |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FVE-167                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                   | 2025-08-27                  |                   |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 290.727.336,00                                     | 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 %           | 10.175.457,00            |                             |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891280000                                                          | MUNICIPIO DE PASTO                                 |                                                                   |                                        | 0,600 %           | 1.744.364,00             |                             |                   |                |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |                       | 800118954                                                          | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                                                                   |                                        | 0,500 %           | 1.453.637,00             |                             |                   |                |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2025-08-28                             | 290.727.336,00    | 05 NINGUNO               |                             | Autorizada        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)