



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHktorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-11:05 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                             |                                 |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                          |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 350265425                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2025-09-22                  |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                          |                    |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                      |                                 | Nro Obligación:                                    | 589125                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-09-24                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800350265425        |                                 | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         |                   | Tasa de Cambio:                        | 0,00                     |                    |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 9.114.240,00                               |             | Valor Deducciones:                                                 | 428.369,00                  |                                 | Valor Neto:                                        | 8.685.871,00                                                      |                   | Saldo x Pagar:                         | 0,00                     |                    |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                             |                                 |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                          |                    |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 9.114.240,00                                                       |                             | Valor Deducciones               | 428.369,00                                         |                                                                   | Valor Neto        | 8.685.871,00                           |                          | 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:                                                                                             | 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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |             |                                                                    |                             |                                 | Número:                                            | FVE 171                                                           |                   | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:             | 2025-09-22   |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |             |                                                                    |                             |                                 |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                          |                    |              |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10          | CSF                                                                | 9.114.240,00                | 0,00                            | 9.114.240,00                                       |                                                                   |                   |                                        | 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 %           | 318.998,00                             | 318.998,00               |                    |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 891200916                                                          |                             |                                 | MUNICIPIO DE TUMACO                                |                                                                   | 0,700 %           | 63.800,00                              | 63.800,00                |                    |              |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |             | 800118954                                                          |                             |                                 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                                                                   | 0,500 %           | 45.571,00                              | 45.571,00                |                    |              |
| 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 |                             |                                 |                                                    | 2025-09-23                                                        | 9.114.240,00      | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                    |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)