

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:12 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                 |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 504233225                                               |                                                                    | Fecha Registro:                 | 2025-12-15        |                                                    | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                                            | Pagada                          |                   | Nro Obligación:                                    | 833825                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-17                                              | Código de Referencia:                                              |                                 |                   |                                                    | 04500258800504233225          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00      |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 58.677.255,00                                           | Valor Deducciones:                                                 |                                 |                   |                                                    | 2.640.476,00                  | Valor Neto:                                                       | 56.036.779,00                          | Saldo x Pagar:              | 0,00      |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                 |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 58.677.255,00                   | Valor Deducciones | 2.640.476,00                                       | Valor Neto                    | 56.036.779,00                                                     | 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 287                                                           | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:    | 2025-12-15     |              |
| 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                             | 58.677.255,00     | 0,00                                               | 58.677.255,00                 |                                                                   |                                        |                             | 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 %                       | 2.053.704,00                                                      | 2.053.704,00                           |                             |           |                |              |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO              | 800118954                                                          |                                 |                   | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              | 0,500 %                       | 293.386,00                                                        | 293.386,00                             |                             |           |                |              |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO) | 800197268                                                          |                                 |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,500 %                       | 293.386,00                                                        | 293.386,00                             |                             |           |                |              |
| 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 |                                 |                   | 2025-12-16                                         | 58.677.255,00                 | 05 NINGUNO                                                        |                                        | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)