

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                                    |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | 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: 2025-12-23-2:15 p. m.        |  |                                                          |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                    |            |                      |                               |                                                                   |                                        |                |
|----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Número:                    | 511789325      |                       | Fecha Registro:    | 2025-12-17 |                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada             |            | Nro Obligación:      | 850325                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-19     | Código de Referencia: |                    |            | 04500258800511789325 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00           |
| Valor Bruto:               | 315.330.144,00 |                       | Valor Deducciones: |            |                      | 16.081.838,00                 | Valor Neto:                                                       | 299.248.306,00                         | Saldo x Pagar: |
|                            |                |                       |                    |            |                      |                               |                                                                   | 0,00                                   |                |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |               |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 315.330.144,00 | Valor Deducciones | 16.081.838,00 | Valor Neto | 299.248.306,00 | 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 DGCP TN |  |  |  | Número:           | FVE 291 |  | Tipo: | FACTURA    | Fecha: |
|                                               |  |  |  |                   |         |  |       | 2025-12-17 |        |

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 | 315.330.144,00 | 0,00   | 315.330.144,00 |                   |                   |                             | 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 % | 11.036.555,00       | 11.036.555,00     |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 891280000 |  |  | MUNICIPIO DE PASTO                                 | 0,600 % | 1.891.981,00        | 1.891.981,00      |  |
| 2-03-52-01                                          | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO              | 800118954 |  |  | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              | 0,500 % | 1.576.651,00        | 1.576.651,00      |  |
| 2-01-04-03-01-03                                    | RETENCION TIMBRE NACIONAL (U. 175 de 2025 - CATATUMBON) | 800197268 |  |  | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,500 % | 1.576.651,00        | 1.576.651,00      |  |

| 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 | 2025-12-17 | 315.330.144,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)