



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHKatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
Solicitante: -----  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-11:35 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                                                    |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                |                                        |                          |                             |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 83774026                |                                                                    | Fecha Registro:       | 2026-03-19                                         |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                |                                        |                          |                             |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales |                                                                    | Estado:               | Pagada                                             |                                 | Nro Obligación:               | 142826                                                            |                | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-03-24              |                                                                    | Código de Referencia: |                                                    |                                 | 04500258800083774026          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos      |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 266.124.528,00          |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                                    |                                 | 12.241.728,00                 | Valor Neto:                                                       | 253.882.800,00 |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                    |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                |                                        |                          |                             |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                        | 266.124.528,00        |                                                    | Valor Deducciones               | 12.241.728,00                 | Valor Neto                                                        | 253.882.800,00 |                                        | Moneda Base Compra       | Valor MBC                   |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                         |                                                                    |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                |                                        |                          |                             |                   |              |
| Números                                                                                                     |                         |                                                                    |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                | No Recaudo:                            |                          |                             |                   |              |
| 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 DGCPN                                                                 |                         |                                                                    |                       |                                                    |                                 | Número:                       | FVE-395                                                           |                | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:                      | 2026-03-19        |              |
| 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                                                | 266.124.528,00                  | 0,00                          | 266.124.528,00                                                    |                |                                        |                          | 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 %        | 9.314.358,00                           | 9.314.358,00             |                             |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                  | 891280000             | MUNICIPIO DE PASTO                                 |                                 |                               |                                                                   | 0,600 %        | 1.596.747,00                           | 1.596.747,00             |                             |                   |              |
| 2-03-52-01                                                                                                  |                         | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO                         | 800118954             | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                                 |                               |                                                                   | 0,500 %        | 1.330.623,00                           | 1.330.623,00             |                             |                   |              |
| 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 |                       |                                                    |                                 |                               | 2026-03-17                                                        | 266.124.528,00 | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                             |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)