



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2026-07-29:2:08 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                                                                    |                       |                                                    |               |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |               |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 290505426                                  |                                                                    | Fecha Registro:       | 2026-07-28                                         |               | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                             |               |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     |                                                                    | Estado:               | Autorizada                                         |               | Nro Obligación:               | 539326                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |               |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-07-30                                 |                                                                    | Código de Referencia: |                                                    |               | 04500258800290505426          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00          |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 49.311.343,89                              |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                                    |               | 1.972.454,00                  | Valor Neto:                                                       | 47.338.889,89            |                                        | Saldo x Pagar:              | 49.311.343,89 |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                                                                    |                       |                                                    |               |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |               |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto                                                        |                       | Valor Deducciones                                  | 0,00          | Valor Neto                    |                                                                   | 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:                       | 560 CTO 185 2025                                                  |                          | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:        | 2026-07-28     |              |
| 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 |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                       |                                                    |               |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |               |                |              |
|                                                                                          |                                            | Nación                                                             | 10                    | CSF                                                | 49.311.343,89 | 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 %                       | 1.725.897,00                                                      |                          |                                        |                             |               |                |              |
| 2-03-52-01                                                                               | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954                                                          |                       | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |               | 0,500 %                       | 246.557,00                                                        |                          |                                        |                             |               |                |              |
| 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 |                       |                                                    |               | 2026-07-29                    | 49.311.343,89                                                     | 05 NINGUNO               |                                        | Autorizada                  |               |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)