

|                                                                                   |  |                                                                   |  |                                                    |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos</b><br><b>Comprobante</b> |  | 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: 2024-08-12-2:40 p. m.        |  |                                                          |  |

|                            |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |               |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |               |  |
| Número:                    | 267810924     | Fecha Registro:       | 2024-08-09           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |               |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Autorizada           | Nro Obligación:               | 489524                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |               |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-08-13    | Código de Referencia: | 04500258800267810924 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00          |  |
| Valor Bruto:               | 72.091.005,00 | Valor Deducciones:    | 3.518.041,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 68.572.964,00                          | Saldo x Pagar:  | 72.091.005,00 |  |

|                 |  |             |  |                   |      |            |  |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--|-------------------|------|------------|--|--------------------|-----------|
| VALORES PAGADOS |  |             |  |                   |      |            |  |                    |           |
| TRM Pago        |  | Valor Bruto |  | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto |  | 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:             | 901778411 | Razón Social: | UT NUTRIENDO USPEC 2024 |  |  |  | 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:           | FV 317 | Tipo: | FACTURA | Fecha: |
|                                              |  |  |  |  | 2024-08-09        |        |       |         |        |

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          | 72.091.005,00     | 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 % | 2.523.185,00 |        |       |                     |                   |  |  |
| 2-01-05-01-01-03-03                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 1,380 % | 994.856,00   |        |       |                     |                   |  |  |

|                                                                   |  |  |  |                                                                    |  |  |  |            |               |                        |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|---------------|------------------------|------------|--|--|
| 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 |  |  |  | 2024-08-13 | 72.091.005,00 | 05 NINGUNO             | Autorizada |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)