

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                                    |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | 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: 2024-12-04-8:30 a. m.        |  |                                                          |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 446886824      | Fecha Registro:       | 2024-11-25           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 718124                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-11-27     | Código de Referencia: | 04500258800446886824 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 771.166.173,30 | Valor Deducciones:    | 34.702.478,00        |                               | Valor Neto:                                                       | 736.463.695,30                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |               |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 771.166.173,30 | Valor Deducciones | 34.702.478,00 | Valor Neto | 736.463.695,30 | 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:             | 900410214 | Razón Social: | ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S. |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA |              |        |                       |  |       |           |         |        |
|-----------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:         | 035969997580 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                    |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |          |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|--|--|-------------------|----------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  | Número:           | ORNUI262 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-11-25 |

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             | 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 | 771.166.173,30 | 0,00   | 771.166.173,30 |                   |                   |                             | 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 % | 26.990.816,00       | 26.990.816,00     |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |  | 890983906 |  | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO                        | 1,000 % | 7.711.662,00        | 7.711.662,00      |  |

| 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 |  | 2024-11-22 | 771.166.173,30 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)