

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                           |  |                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 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:                     |  | 2025-01-28-8:28 a. m.                                             |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |               |                 |      |  |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------|--|--|
| Número:                    | 521637224     | Fecha Registro:       | 2024-12-24           | Unidad y Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                 |      |  |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 850324                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |               |                 |      |  |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-27    | Código de Referencia: | 04500258800521637224 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |  |
| Valor Bruto:               | 81.431.700,00 | Valor Deducciones:    | 3.973.867,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 77.457.833,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 81.431.700,00 | Valor Deducciones | 3.973.867,00 | Valor Neto | 77.457.833,00 | 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:                              | 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:           | FV551 | Tipo:          | FACTURA         | Fecha:  | 2024-12-24 |

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 | 81.431.700,00 | 0,00   | 81.431.700,00 |                   |                   |                             | 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 % | 2.850.110,00        | 2.850.110,00      |  |
| 2-01-05-01-01-03-03                                 | RETENCIONICA COMERCIAL- SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES, SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES, SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 899999061 |  |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,380 % | 1.123.757,00        | 1.123.757,00      |  |

| 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 |  | 2024-12-27 | 81.431.700,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)