

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                                    |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | 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: 2025-02-28 8:48 a. m.        |  |                                                          |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |            |  |                               |                                                                   |              |                                        |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------|
| Número:                    | 40294325                | Fecha Registro:       | 2025-02-19 |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |              |                                        |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada     |  | Nro Obligación:               | 34725                                                             |              | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-02-21              | Código de Referencia: |            |  | 04500258800040294325          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.061.578,00            | Valor Deducciones:    |            |  | 232.833,00                    | Valor Neto:                                                       | 4.828.745,00 | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.061.578,00 | Valor Deducciones | 232.833,00 | Valor Neto | 4.828.745,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |               |                          |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|---------------|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                 |      | No Recaudado: |                          |      |
| 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:             | 901778027 | Razón Social: | UT MACSOL USPEC 2024 |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO |           |               |                       |  |                |                 |
|-------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación:               | 901298984 | Razón Social: | ELENA SUMINISTROS SAS |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA |             |        |                  |  |       |           |         |        |
|-----------------|-------------|--------|------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:         | 08200002931 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                   |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |        |       |         |        |            |
|---------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |  |  |  | Número:           | FF 442 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-02-19 |

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 | 5.061.578,00 | 0,00   | 5.061.578,00 |                   |                   | 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 %  | 177.155,00 | 177.155,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |  | 1,000 %  | 50.616,00  | 50.616,00           |                   |
| 2-01-05-01-99                                       | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |  | 10,000 % | 5.062,00   | 5.062,00            |                   |

| 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 |  | 2025-02-13 | 5.061.578,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)