

### 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 |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2025-03-10-3:07 p. m. |                                      |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                  |                                            |                                                    |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                    |                   |                          |                             |                        |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------|
| Número:                                                                                                     | 54563125         | Fecha Registro:                            | 2025-03-03                                         |                                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                   |                          |                             |                        |                   |        |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual           | Estado:                                    | Pagada                                             |                                                                    | Nro Obligación:               | 86525                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                   |                          |                             |                        |                   |        |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-03-05       | Código de Referencia:                      |                                                    | 04500258800054563125                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    |                   | 0.00                     |                             |                        |                   |        |
| Valor Bruto:                                                                                                | 369.217,54       | Valor Deducciones:                         |                                                    | 12.923,00                                                          |                               | Valor Neto:                                                       | 356.294,54                             | Saldo x Pagar:     |                   | 0.00                     |                             |                        |                   |        |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                  |                                            |                                                    |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                    |                   |                          |                             |                        |                   |        |
| TRM Pago                                                                                                    |                  | Valor Bruto                                | 369.217,54                                         | Valor Deducciones                                                  | 12.923,00                     | Valor Neto                                                        | 356.294,54                             | Moneda Base Compra |                   | Valor MBC                |                             |                        |                   |        |
| REINTEGROS                                                                                                  |                  |                                            |                                                    |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                    |                   |                          |                             |                        |                   |        |
| Números                                                                                                     |                  |                                            |                                                    |                                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recauda:        |                   |                          |                             |                        |                   |        |
| 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:                                                                                                     | 0350000100040879 | Banco:                                     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente          | Estado:           | Activa                   |                             |                        |                   |        |
| TESORERIA                                                                                                   |                  |                                            |                                                    |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                    |                   |                          |                             |                        |                   |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                  |                                            |                                                    |                                                                    | Número:                       | omu 850                                                           |                                        | Tipo:              | FACTURA           | Fecha:                   | 2025-03-03                  |                        |                   |        |
| 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                                                                | 369.217,54                    | 0,00                                                              | 369.217,54                             |                    |                   |                          | 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 %            | 12.923,00         |                          | 12.923,00                   |                        |                   |        |
| 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 |                               |                                                                   |                                        | 2025-03-03         |                   | 369.217,54               |                             | 05 NINGUNO             |                   | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)