

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                        |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante |  | Usuario Solicitante: MHkatorres        |  | KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS                          |  |
|                                                                                   |  |                                                  |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 |  | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |
|                                                                                   |  |                                                  |  | Solicitante:                           |  |                                                          |  |
|                                                                                   |  |                                                  |  | Fecha y Hora Sistema:                  |  | 2025-03-10-3:10 p. m.                                    |  |

|                            |                  |                       |            |                               |                                                                   |                                        |                  |                 |      |  |  |
|----------------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|------|--|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                  |                       |            |                               |                                                                   |                                        |                  |                 |      |  |  |
| Número:                    | 59610725         | Fecha Registro:       | 2025-03-05 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                  |                 |      |  |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual           | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | 116125                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                  |                 |      |  |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-03-07       | Código de Referencia: |            |                               | 04500258800059610725                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos        | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |  |
| Valor Bruto:               | 2.700.228.855,00 | Valor Deducciones:    |            |                               | 86.588.852,00                                                     | Valor Neto:                            | 2.613.640.003,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |  |

|                 |  |             |                  |                   |               |            |                  |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|------------------|-------------------|---------------|------------|------------------|--------------------|--|-----------|--|
| VALORES PAGADOS |  |             |                  |                   |               |            |                  |                    |  |           |  |
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.700.228.855,00 | Valor Deducciones | 86.588.852,00 | Valor Neto | 2.613.640.003,00 | 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:             | 800187151 | Razón Social: | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE |  |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

|                               |           |               |                      |  |  |  |  |  |                |                 |  |
|-------------------------------|-----------|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO |           |               |                      |  |  |  |  |  |                |                 |  |
| Identificación:               | 900393843 | Razón Social: | GENERA CAPITAL S.A.S |  |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

|                 |           |        |                    |  |  |  |  |       |           |         |        |
|-----------------|-----------|--------|--------------------|--|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA |           |        |                    |  |  |  |  |       |           |         |        |
| Número:         | 016100505 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE |  |  |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

|                                              |  |  |  |  |  |                   |           |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-----------|-------|---------|--------|------------|
| TESORERIA                                    |  |  |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |           |       |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  |  |  | Número:           | FEFU 2698 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-03-05 |

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 | 2.700.228.855,00 | 0,00   | 2.700.228.855,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           |              | 0,00 |

|                                                     |                                                                  |  |            |                                                    |  |  |  |          |               |                     |                   |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------|--|--|--|----------|---------------|---------------------|-------------------|--|--|
| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |  |            |                                                    |  |  |  |          |               |                     |                   |  |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |  |            | TERCERO                                            |  |  |  | TARIFA   | VALOR         | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  |  |  | 0,966 %  | 21.919.505,00 | 21.919.505,00       |                   |  |  |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |  | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  |  | 15,000 % | 64.669.347,00 | 64.669.347,00       |                   |  |  |

|                                                                   |  |  |                                                                    |  |  |  |            |                  |                        |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------------|------------------------|--------|--|--|--|
| 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 | 2.700.228.855,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)