

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

|                            |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |              |  |  |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|--|--|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |              |  |  |  |
| Número:                    | 62879925     | Fecha Registro:       | 2025-03-07           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |              |  |  |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Autorizada           | Nro Obligación:               | 100625                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |              |  |  |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-03-11   | Código de Referencia: | 04500258800062879925 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00         |  |  |  |
| Valor Bruto:               | 7.597.034,55 | Valor Deducciones:    | 311.478,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 7.285.556,55                           | Saldo x Pagar:  | 7.597.034,55 |  |  |  |

|                 |  |             |  |                   |      |            |  |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--|-------------------|------|------------|--|--------------------|--|-----------|--|
| VALORES PAGADOS |  |             |  |                   |      |            |  |                    |  |           |  |
| TRM Pago        |  | Valor Bruto |  | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto |  | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

|                           |  |      |  |                                 |  |      |  |                          |  |      |  |
|---------------------------|--|------|--|---------------------------------|--|------|--|--------------------------|--|------|--|
| REINTEGROS                |  |      |  |                                 |  |      |  |                          |  |      |  |
| Números                   |  |      |  |                                 |  |      |  | No Recaudo:              |  |      |  |
| 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:             | 901665387 | Razón Social: | UT MACSOL 2023 |  |  |  |  | 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:           | FO 498 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-03-07 |

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 | 7.597.034,55 | 0,00   |              |                   |                   |                             | 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 % | 265.896,00          |                   |  |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |  | 800099824 |         | MUNICIPIO DE SAN GIL                               |        | 0,600 % | 45.582,00           |                   |  |  |

|                                                                   |  |  |                                                                    |  |  |            |              |                        |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--------------|------------------------|------------|--|--|
| 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 | 7.597.034,55 | 05 NINGUNO             | Autorizada |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)