

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

|                                   |              |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |              |  |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| <b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b> |              |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |              |  |
| Número:                           | 63121125     | 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:               | 120025          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                | 2025-03-11   | Código de Referencia: | 04500258800063121125 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00         |  |
| Valor Bruto:                      | 5.446.839,21 | Valor Deducciones:    | 228.767,00           |                               | Valor Neto:     | 5.218.072,21                                             | Saldo x Pagar:  | 5.446.839,21 |  |

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

|                           |      |  |                                 |  |      |             |                          |  |      |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|--|------|-------------|--------------------------|--|------|--|
| <b>REINTEGROS</b>         |      |  |                                 |  |      |             |                          |  |      |  |
| 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 |  |

|                                    |           |               |                                                  |  |  |  |  |                |                 |  |
|------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| <b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b> |           |               |                                                  |  |  |  |  |                |                 |  |
| Identificación:                    | 900192362 | Razón Social: | CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

|                        |                  |        |                                                    |  |  |  |       |        |         |        |
|------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|
| <b>CUENTA BANCARIA</b> |                  |        |                                                    |  |  |  |       |        |         |        |
| Número:                | 0484000200407192 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

|                                              |  |  |  |  |                          |        |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--------|-------|---------|--------|------------|
| <b>TESORERIA</b>                             |  |  |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |        |       |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  |  | Número:                  | FE 558 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-03-07 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| <b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>                                                                       |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| 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 | 5.446.839,21 | 0,00   |              |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| <b>DEDUCCIONES</b>                                  |                                            |  |           |                                                    |  |  |         |            |                     |                   |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|--|--|---------|------------|---------------------|-------------------|--|--|
| 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 % | 190.639,00 |                     |                   |  |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |  | 800102504 | MUNICIPIO DE ARAUCA                                |  |  | 0,700 % | 38.128,00  |                     |                   |  |  |

| <b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>                                   |  |  |                                                                    |  |  |            |              |                        |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--------------|------------------------|------------|--|--|--|
| 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 | 5.446.839,21 | 05 NINGUNO             | Autorizada |  |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)