

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                           |                       |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | 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:                     | 2025-08-04-8:46 a. m. |                                                          |  |

|                            |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |            |                 |      |  |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|------|--|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |            |                 |      |  |  |
| Número:                    | 261990025  | Fecha Registro:       | 2025-07-25           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |            |                 |      |  |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 466125                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |            |                 |      |  |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-07-29 | Código de Referencia: | 04500258800261990025 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos  | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |  |
| Valor Bruto:               | 718.515,00 | Valor Deducciones:    | 35.064,00            |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 683.451,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |  |

|                 |  |             |            |                   |           |            |            |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |           |            |            |                    |  |           |  |
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 718.515,00 | Valor Deducciones | 35.064,00 | Valor Neto | 683.451,00 | 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:             | 901778411 | Razón Social: | UT NUTRIENDO USPEC 2024 |  |  |  |  | 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:           | FV783 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-07-25 |

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 | 718.515,00 | 0,00   | 718.515,00   |                   |                   |                             | 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 % | 25.148,00           | 25.148,00         |  |  |  |  |
| 2-01-05-01-01-03-03                                 | RETENCION ICA COMERCIAL. SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES. SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES. SERVICIO DE CASAS DE EMPÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |  | 899999061 |  |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,380 % | 9.916,00            | 9.916,00          |  |  |  |  |

|                                                                   |  |  |                                                                    |  |  |            |            |                        |  |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|------------------------|--|--------|--|--|--|
| 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 |  |  | 2025-07-29 | 718.515,00 | 05 NINGUNO             |  | Pagada |  |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)