

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                                    |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante |  | Usuario Solicitante: Mhktorres                     |  | KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS                          |  |
|                                                                                   |  |                                                  |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 |  | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |
|                                                                                   |  |                                                  |  | Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04-8:47 a. m.        |  |                                                          |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 268447325     | Fecha Registro:       | 2025-07-29           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 456425                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-07-31    | Código de Referencia: | 04500258800268447325 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 14.016.218,00 | Valor Deducciones:    | 630.730,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 13.385.488,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 14.016.218,00 | Valor Deducciones | 630.730,00 | Valor Neto | 13.385.488,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |               |                          |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|---------------|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                 |      | No Recaudado: |                          |      |
| 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:           | FV 794 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-07-29 |

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 | 14.016.218,00 | 0,00   | 14.016.218,00 |                   |                   |                             | 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 % | 490.568,00 | 490.568,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 899999328 | MUNICIPIO DE FACATATIVA                            |  | 1,000 % | 140.162,00 | 140.162,00          |                   |

| 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 |  | 2025-07-25 | 14.016.218,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)