

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                             |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante |  | Usuario Solicitante: MHkatorres             |  | KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS                          |  |
|                                                                                   |  |                                                  |  | Unidad ó Subunidad: 12-11-00                |  | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |
|                                                                                   |  |                                                  |  | Ejecutora Solicitante:                      |  |                                                          |  |
|                                                                                   |  |                                                  |  | Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:14 p. m. |  |                                                          |  |

|                               |  |                            |  |                                        |  |                                                          |  |                      |  |
|-------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL    |  |                            |  |                                        |  |                                                          |  |                      |  |
| Número: 509584425             |  | Fecha Registro: 2025-12-16 |  | Unidad / Subunidad ejecutora: 12-11-00 |  | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                      |  |
| Vigencia Presupuestal Actual  |  | Estado: Pagada             |  | Nro Obligación: 862925                 |  | Comprobante Contable de la Generación:                   |  |                      |  |
| Fecha Máxima Pago: 2025-12-18 |  | Código de Referencia:      |  | 04500258800509584425                   |  | Tipo de Moneda: COP-Pesos                                |  | Tasa de Cambio: 0,00 |  |
| Valor Bruto: 16.728.885,00    |  | Valor Deducciones:         |  | 836.444,00                             |  | Valor Neto: 15.892.441,00                                |  | Saldo x Pagar: 0,00  |  |

|                 |  |                           |  |                              |  |                          |  |                    |  |           |  |
|-----------------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------|--|-----------|--|
| VALORES PAGADOS |  |                           |  |                              |  |                          |  |                    |  |           |  |
| TRM Pago        |  | Valor Bruto 16.728.885,00 |  | Valor Deducciones 836.444,00 |  | Valor Neto 15.892.441,00 |  | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

|                           |  |      |  |                                 |  |             |  |                          |  |      |  |
|---------------------------|--|------|--|---------------------------------|--|-------------|--|--------------------------|--|------|--|
| REINTEGROS                |  |      |  |                                 |  |             |  |                          |  |      |  |
| Números                   |  |      |  |                                 |  | No Recauda: |  |                          |  |      |  |
| 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: 901942524   |  | Razón Social: UNION TEMPORAL CAPITAL USPEC 2025 |  |  |  |  |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |  |

|                          |  |                                                           |  |                 |  |                |  |  |  |
|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------|--|--|--|
| CUENTA BANCARIA          |  |                                                           |  |                 |  |                |  |  |  |
| Número: 0091000100039420 |  | Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  | Tipo: Corriente |  | Estado: Activa |  |  |  |

|                                              |  |  |  |  |                   |  |               |  |                   |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|---------------|--|-------------------|--|
| TESORERIA                                    |  |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |  |               |  |                   |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  |  | Número: CAP 12    |  | Tipo: FACTURA |  | Fecha: 2025-12-16 |  |

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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |  | Nación | 10  | CSF | 16.728.885,00 | 0,00   | 16.728.885,00 |                   |       |                             | 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 % | 585.511,00          | 585.511,00        |
| 2-01-04-03-01-03 RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO) |  | 800197268 |  |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,500 % | 83.644,00           | 83.644,00         |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                          |  | 899999328 |  |  | MUNICIPIO DE FACATATIVA                            | 1,000 % | 167.289,00          | 167.289,00        |

|                                                                   |  |                                                                    |  |            |               |                        |        |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|------------------------|--------|
| 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 |  | 2025-12-19 | 16.728.885,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)