

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                 |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante |  | Usuario Solicitante: MHkatorres |  | KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS                          |  |
|                                                                                   |  | Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:        |  | 12-11-00                        |  | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |
|                                                                                   |  | Fecha y Hora Sistema:                            |  | 2026-04-28-11:19 a. m.          |  |                                                          |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |              |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| Número:                    | 141884426    | Fecha Registro:       | 2026-04-27           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |              |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Autorizada           | Nro Obligación:               | 291426                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |              |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-04-29   | Código de Referencia: | 04500258800141884426 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00         |  |
| Valor Bruto:               | 3.803.393,00 | Valor Deducciones:    | 163.546,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 3.639.847,00                           | Saldo x Pagar:  | 3.803.393,00 |  |

| 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:             | 901942429 | Razón Social: | UT MACSOL USPEC 2025 |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO |           |               |                                  |  |                |                 |
|-------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación:               | 901748431 | Razón Social: | LOGISTICA & GESTIONES BENITO SAS |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA |             |        |                  |  |       |           |         |        |
|-----------------|-------------|--------|------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:         | 08200003254 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                    |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |       |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|--|--|-------------------|-------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  | Número:           | UT120 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-04-27 |

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 |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                          | Nación | 10  | CSF | 3.803.393,00 | 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 % | 133.119,00 |                     |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 800099829 | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI                |  | 0,800 % | 30.427,00  |                     |                   |

| 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 |  | 2026-04-25 | 3.803.393,00 | 05 NINGUNO             | Autorizada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)