

**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: 2025-03-28-8:51 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                                                      |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 89983225                                   | Fecha Registro:                                                    | 2025-03-27                          | Unidad / Subunidad Ejecutora:                        | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                     |                             |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Autorizada                          | Nro Obligación:                                      | 169125                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                     |                             |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-03-31                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258900089983225                |                                                      | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                |                             |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.185.396.694,65                           | Valor Deducciones:                                                 | 49.786.661,00                       |                                                      | Valor Neto:                                                       | 1.135.610.033,65                       | Saldo x Pagar:           | 1.185.396.694,65    |                             |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                      |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                     | Valor Deducciones                                    | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:                                                      | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S. |                                                      |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:      | Abono en cuenta             |            |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                      |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |            |                |
| Número:                                                                                                     | 255067902                                  | Banco:                                                             | BANCO DE OCCIDENTE                  |                                                      |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Corriente           | Estado:                     | Activa     |                |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                     | DOCUMENTO SOPORTE                                    |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                     | Número:                                              | FVE-1735                                                          |                                        | Tipo:                    | FACTURA             | Fecha:                      | 2025-03-27 |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                     |                                                      |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |            |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                 | 1.185.396.694,65                                     | 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 %                                | 41.488.884,00            |                     |                             |            |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890480184                                                          |                                     | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS |                                                                   | 0,700 %                                | 8.297.777,00             |                     |                             |            |                |
| 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 |                                     |                                                      | 2025-03-31                                                        | 1.185.396.694,65                       | 05 NINGUNO               |                     | Autorizada                  |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)