

**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: 2025-11-06-9:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 417346825                                               | Fecha Registro:       | 2025-10-29                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 729825                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-10-31                                              | Código de Referencia: | 04500258800417346825                                               |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 83.047.943,00                                           | Valor Deducciones:    | 3.321.918,00                                                       |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 79.726.025,00     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto           | 83.047.943,00                                                      | Valor Deducciones                                  | 3.321.918,00                                                      | Valor Neto                             | 79.726.025,00     | 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:                                                                                             | 900455156                                               | Razón Social:         | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.                                |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                         |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| Número:                                                                                                     | 18686540201                                             | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente                | Estado:                     | Activa            |                |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                         |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                         |                       |                                                                    | Número:                                            | FVE-1970                                                          | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                   | 2025-10-29                  |                   |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                         |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
|                                                                                                             | Nación                                                  | 10                    | CSF                                                                | 83.047.943,00                                      | 0,00                                                              | 83.047.943,00                          |                   |                          | 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 %                                | 2.906.678,00      | 2.906.678,00             |                             |                   |                |
| 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 %                                | 415.240,00        | 415.240,00               |                             |                   |                |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2025-10-29                             | 83.047.943,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**