

**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: 2025-12-03-11:10 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 450588625                                               | Fecha Registro:       | 2025-11-20                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 759325                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-11-24                                              | Código de Referencia: |                                                                    |                                                    | 04500258800450588625                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 13.529.841,00                                           | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                                    | 676.491,00                                                        | Valor Neto:                            | 12.853.350,00     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto           | 13.529.841,00                                                      | Valor Deducciones                                  | 676.491,00                                                        | Valor Neto                             | 12.853.350,00     | 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 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                         |                       |                                                                    | Número:                                            |                                                                   |                                        | FVE 2011          | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2025-11-20     |              |
| 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                                                                | 13.529.841,00                                      | 0,00                                                              | 13.529.841,00                          |                   |                          |                             | 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 %           | 473.544,00               | 473.544,00                  |                   |                |              |
| 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 %           | 67.649,00                | 67.649,00                   |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       |                       | 800098911                                                          | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                            |                                                                   |                                        | 1,000 %           | 135.298,00               | 135.298,00                  |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2025-11-29                             | 13.529.841,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)