

**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 11:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                       |                                                                    |                                 |            |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 452986925                                               | Fecha Registro:       | 2025-11-21                                                         |                                 |            | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                   |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:               | Pagada                                                             |                                 |            | Nro Obligación:               | 759925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-11-25                                              | Código de Referencia: |                                                                    |                                 |            | 04500258800452986925          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00              |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.172.741,00                                            | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                 |            | 253.465,00                    | Valor Neto:                                                       | 4.919.276,00                           | Saldo x Pagar:              | 0,00              |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                       |                                                                    |                                 |            |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto           | 5.172.741,00                                                       | Valor Deducciones               | 253.465,00 | Valor Neto                    | 4.919.276,00                                                      | Moneda Base Compra                     |                             | Valor MBC         |            |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                         |                       |                                                                    |                                 |            |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |            |                |
| Números                                                                                                     |                                                         |                       |                                                                    |                                 |            |                               | No Recaudado:                                                     |                                        |                             |                   |            |                |
| 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-2014                                                          | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2025-11-21 |                |
| 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                                                                | 5.172.741,00                    | 0,00       | 5.172.741,00                  |                                                                   |                                        |                             | 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 %                       | 181.046,00                                                        | 181.046,00                             |                             |                   |            |                |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCION TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO) | 800197268             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                 |                                 |            | 0,500 %                       | 25.864,00                                                         | 25.864,00                              |                             |                   |            |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 892115007             | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA                |                                 |            | 0,900 %                       | 46.555,00                                                         | 46.555,00                              |                             |                   |            |                |
| 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                    | 5.172.741,00                                                      | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                   |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)