



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:14 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |            |                 |                               |                                                                   |                                        |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Número:                    | 508352425    |                       | Fecha Registro:      | 2025-12-16 |                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |            | Nro Obligación: | 859225                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-18   | Código de Referencia: | 04500258800508352425 |            |                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.735.564,00 | Valor Deducciones:    | 128.572,00           |            |                 | Valor Neto:                   | 2.606.992,00                                                      | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |            |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.735.564,00 | Valor Deducciones  | 128.572,00 | Valor Neto | 2.606.992,00 |
|                 |  |             |              | 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:                                     | 18686540201 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.                    |                   | Tipo:    | Corriente      | Estado: Activa  |
| TESORERIA                                   |             |               |                                     | DOCUMENTO SOPORTE |          |                |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |             |               |                                     | Número:           | FVE 2029 | Tipo:          | FACTURA         |
|                                             |             |               |                                     |                   |          | Fecha:         | 2025-12-16      |

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 | 2.735.564,00 | 0,00   | 2.735.564,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                         |           |                                                      |  |         |           |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|---------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                         | TERCERO   |                                                      |  | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE              | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES   |  | 3,500 % | 95.745,00 | 95.745,00           |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS |  | 0,700 % | 19.149,00 | 19.149,00           |
| 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 % | 13.678,00 | 13.678,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |                                                                    |  |  |            |              |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  |  | 2025-12-18 | 2.735.564,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)