

		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: 2025-12-23 2:14 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número: 508365825		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: 856125		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago: 2025-12-18		Código de Referencia:		04500258800508365825		Tipo de Moneda: COP-Pesos		Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Bruto: 448.637.103,00		Valor Deducciones:		21.983.219,00		Valor Neto: 426.653.884,00		Saldo x Pagar: 0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto 448.637.103,00		Valor Deducciones 21.983.219,00		Valor Neto 426.653.884,00		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 2033		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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS		Nación	10	CSF	448.637.103,00	0,00	448.637.103,00				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 %	15.702.299,00	15.702.299,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800104062			MUNICIPIO DE SINCELEJO	0,900 %	4.037.734,00	4.037.734,00	
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 %	2.243.186,00	2.243.186,00	

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		2025-12-17	448.637.103,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)