

	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:	508371825		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:	859725		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18		Código de Referencia:				04500258800508371825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	292.114.725,00		Valor Deducciones:				14.605.736,00	Valor Neto:	277.508.989,00		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	292.114.725,00		Valor Deducciones	14.605.736,00		Valor Neto	277.508.989,00		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 2026		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	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	292.114.725,00	0,00	292.114.725,00				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 %	10.224.015,00	10.224.015,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		1,000 %	2.921.147,00	2.921.147,00	
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 %	1.460.574,00	1.460.574,00	

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		2025-12-18	292.114.725,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)