

**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: 2026-04-08-11:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	84034226	Fecha Registro:	2026-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	148726	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2026-03-24	Código de Referencia:	04500258800084034226			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	450.565.137,00	Valor Deducciones:	19.824.866,00			Valor Neto:	430.740.271,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	450.565.137,00	Valor Deducciones	19.824.866,00	Valor Neto	430.740.271,00	Moneda Base Compra		Valor MBC					
REINTEGROS															
Números								No Recaudo:							
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 2139			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-19				
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	450.565.137,00	0,00	450.565.137,00			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 %	15.769.780,00	15.769.780,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO				0,900 %	4.055.086,00	4.055.086,00					
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				2026-03-17	450.565.137,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)