

**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

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 84355426                                   | Fecha Registro:       | 2026-03-19                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 171426                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-03-24                                 | Código de Referencia: | 04500258800084355426                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 346.065.820,00                             | Valor Deducciones:    | 15.572.962,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 330.492.858,00                                     | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto           | 346.065.820,00                                                     | Valor Deducciones             | 15.572.962,00                                                     | Valor Neto                                         | 330.492.858,00    | 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:                                                                                  | 255067902                                  | Banco:                | BANCO DE OCCIDENTE                                                 |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                |                                            |                       |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                             |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | FVE-2143                                                          |                                                    | 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 |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                          | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 346.065.820,00                | 0,00                                                              | 346.065.820,00                                     |                   |                        |                             | 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 %           | 12.112.304,00          | 12.112.304,00               |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800098911                                                          |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                            | 1,000 %           | 3.460.658,00           | 3.460.658,00                |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2026-03-28                                         | 346.065.820,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)