



# 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: 2026-04-28-11:19 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 139497226                                  | Fecha Registro:       | 2026-04-27                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     | Estado:               | Autorizada                                                         | Nro Obligación:                                    | 284926                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-04-29                                 | Código de Referencia: | 04500258800139497226                                               |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 54.564.288,00                              | Valor Deducciones:    | 2.455.393,00                                                       |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 52.108.895,00     | Saldo x Pagar:           | 54.564.288,00               |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto           |                                                                    | Valor Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | 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 2219                                                          |                                        | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2026-04-27          |                   |              |
| 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                                                                | 54.564.288,00                                      | 0,00                                                              |                                        |                   |                          |                             | 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 %           | 1.909.750,00             |                             |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800028432                                                          | MUNICIPIO DE MAGANGUE                              |                                                                   |                                        | 1,000 %           | 545.643,00               |                             |                     |                   |              |
| 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 |                                                    |                                                                   |                                        | 2026-04-27        | 54.564.288,00            | 05 NINGUNO                  | Autorizada          |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)