



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-29-2:07 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 287158426                                  | Fecha Registro:                                                    | 2026-07-27                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 529926                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-07-29                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800287158426                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 569.241.054,72                             | Valor Deducciones:                                                 | 19.923.437,00                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 549.317.617,72                         | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto                                                        | 569.241.054,72                                     | Valor Deducciones             | 19.923.437,00                                                     | Valor Neto                             | 549.317.617,72           | 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:                       | FVE2333                                                           | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:                 | 2026-07-27                  |                   |                |              |
| 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                                                | 569.241.054,72                | 0,00                                                              | 569.241.054,72                         |                          |                        | 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 %                                | 19.923.437,00            | 19.923.437,00          |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2026-07-24                             | 569.241.054,72           | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)