

**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: 2026-07-29 2:07 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |               |                                            |                       |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| Número:                                                                                  | 288404926     |                                            | 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:                                    | 541626                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                    |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-07-29    |                                            | Código de Referencia: | 04500258800288404926                                               |                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         |                          | Tasa de Cambio:                        | 0,00                        |                    |                |
| Valor Bruto:                                                                             | 63.471.209,70 |                                            | Valor Deducciones:    | 2.856.204,00                                                       |                   | Valor Neto:                                        | 60.615.005,70                                                     |                          | Saldo x Pagar:                         | 0,00                        |                    |                |
| VALORES PAGADOS                                                                          |               |                                            |                       |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                    |                |
| TRM Pago                                                                                 |               | Valor Bruto                                | 63.471.209,70         |                                                                    | Valor Deducciones | 2.856.204,00                                       |                                                                   | Valor Neto               | 60.615.005,70                          |                             | Moneda Base Compra |                |
| 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:                                            | FVE2331                                                           |                          | 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 |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |               |                                            |                       |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                    |                |
|                                                                                          |               | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 63.471.209,70     | 0,00                                               | 63.471.209,70                                                     |                          |                                        | 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 %                  | 2.221.492,00                           | 2.221.492,00                |                    |                |
| 2-01-05-01-97                                                                            |               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800028432                                                          |                   | MUNICIPIO DE MAGANGUE                              |                                                                   | 1,000 %                  | 634.712,00                             | 634.712,00                  |                    |                |
| 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 |                   |                                                    |                                                                   | 2026-07-27               | 63.471.209,70                          | 05 NINGUNO                  | Pagada             |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)