

**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: 2026-09-29-11:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	380918526	Fecha Registro:	2026-09-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	620326	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2026-09-22	Código de Referencia:	04500258800380918526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	31.327.646,40	Valor Deducciones:	1.378.417,00		Valor Neto:	29.949.229,40	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	31.327.646,40	Valor Deducciones	1.378.417,00	Valor Neto	29.949.229,40	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números							No Recaudó:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00						Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00						
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00						Reintegrado Deducciones 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 DGCPNTN				Número:	FVE 2355			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-18			
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	31.327.646,40	0,00	31.327.646,40				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 %	1.096.468,00	1.096.468,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007				DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,900 %	281.949,00	281.949,00					
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				2026-09-21	31.327.646,40	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)