

**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: 2026-01-27-11:17 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                  |                                     |                                                        |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 541430425                                               | Fecha Registro:                                                  | 2025-12-25                          | Unidad / Subunidad Ejecutora:                          | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                                          | Pagada                              | Nro Obligación:                                        | 888325                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-29                                              | Código de Referencia:                                            | 04500258800541430425                |                                                        | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 527.938.056,00                                          | Valor Deducciones:                                               | 23.757.212,00                       |                                                        | Valor Neto:                                                       | 504.180.844,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                  |                                     |                                                        |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                      | 527.938.056,00                      | Valor Deducciones                                      | 23.757.212,00                                                     | Valor Neto                             | 504.180.844,00    | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                         |                                                                  |                                     |                                                        |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                         |                                                                  |                                     |                                                        |                                                                   |                                        | No Recaudó:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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                                                                                                   |                                                         |                                                                  |                                     |                                                        |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                         |                                                                  |                                     | Número:                                                | FVE 2075                                                          |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2025-12-25        |                |              |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                         |                                                                  |                                     |                                                        |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                             | Nación                                                  | 10                                                               | CSF                                 | 527.938.056,00                                         | 0,00                                                              | 527.938.056,00                         |                   |                        |                             | 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 %           | 18.477.832,00          | 18.477.832,00               |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       |                                                                  | 891780009                           | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA |                                                                   |                                        | 0,500 %           | 2.639.690,00           | 2.639.690,00                |                   |                |              |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO) |                                                                  | 800197268                           | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES     |                                                                   |                                        | 0,500 %           | 2.639.690,00           | 2.639.690,00                |                   |                |              |
| 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 GASTOS COMERCIALIZACION NACION |                                     |                                                        |                                                                   | 2025-12-23                             | 527.938.056,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)