



# 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: 2026-02-27-1:26 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                        |                                     |                                 |                                                                   |                                                     |                   |                          |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 48558026                                   | Fecha Registro:                                                        | 2026-02-24                          | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                     |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                                | Pagada                              | Nro Obligación:                 | 84326                                                             | Comprobante Contable de la Generación:              |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-02-26                                 | Código de Referencia:                                                  | 04500258800048558026                |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                           | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 43.617.063,00                              | Valor Deducciones:                                                     | 1.919.151,00                        |                                 | Valor Neto:                                                       | 41.697.912,00                                       | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                        |                                     |                                 |                                                                   |                                                     |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                            | 43.617.063,00                       | Valor Deducciones               | 1.919.151,00                                                      | Valor Neto                                          | 41.697.912,00     | 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                                                                                                   |                                            |                                                                        |                                     | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                                     |                   |                          |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                        |                                     | Número:                         | FVE 2115                                                          |                                                     | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2026-02-24 |                |              |
| 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                             | 43.617.063,00                                                     | 0,00                                                | 43.617.063,00     |                          |                             | 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 %           | 1.526.597,00             | 1.526.597,00                |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 892115007                                                              |                                     |                                 |                                                                   | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | 0,900 %           | 392.554,00               | 392.554,00                  |            |                |              |
| 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                                             |                                            | 2-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION - CSF |                                     |                                 |                                                                   | 2026-02-17                                          | 43.617.063,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)