

**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: 2026-04-08-11:35 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                       |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 84397426                                   | Fecha Registro:       | 2026-03-19                                                         |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             |                                 | Nro Obligación:               | 173726                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-03-24                                 | Código de Referencia: |                                                                    |                                 |                               | 04500258800084397426                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 233.481.384,00                             | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                 |                               | 10.273.180,00                                                     | Valor Neto:                            | 223.208.204,00           | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                       |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto           | 233.481.384,00                                                     | Valor Deducciones               | 10.273.180,00                 | Valor Neto                                                        | 223.208.204,00                         | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| 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:                                                                                  | 255067902                                  | Banco:                | BANCO DE OCCIDENTE                                                 |                                 |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Corriente                   | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                |                                            |                       |                                                                    |                                 |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                               | Número:                                                           | FVE-2148                               | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2026-03-19     |              |
| 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                                                                | 233.481.384,00                  | 0,00                          | 233.481.384,00                                                    |                                        |                          |                             | 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 %                                | 8.171.848,00             | 8.171.848,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 892115007                                                          |                                 |                               | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA               | 0,900 %                                | 2.101.332,00             | 2.101.332,00                |                   |                |              |
| 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 |                                 |                               | 2026-03-28                                                        | 233.481.384,00                         | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)