

**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:	380398026			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:	619426			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-22			Código de Referencia:	04500258800380398026			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	621.314.969,22			Valor Deducciones:	24.852.599,00			Valor Neto:	596.462.370,22		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	621.314.969,22	Valor Deducciones	24.852.599,00	Valor Neto	596.462.370,22	Moneda Base Compra		Valor MBC					
REINTEGROS															
Números											No Recaudado:				
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 DGCP TN							Número:	FVE 2359	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	621.314.969,22	0,00	621.314.969,22				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 %	21.746.024,00	21.746.024,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891780009			DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA		0,500 %	3.106.575,00	3.106.575,00				
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	621.314.969,22	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)