

**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: 2026-01-27-11:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	537939725			Fecha Registro:	2025-12-24			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	897925 Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29			Código de Referencia:				04500258800537939725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	160.440.328,00			Valor Deducciones:				5.960.359,00	Valor Neto:	154.479.969,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	160.440.328,00	Valor Deducciones	5.960.359,00	Valor Neto	154.479.969,00	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:	901943193			Razón Social:	UT CAMINANDO JUNTOS 2025					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	312079643			Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								Número:	FE 165	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-24	
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	160.440.328,00	0,00	160.440.328,00				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 %	2.751.552,00	2.751.552,00				
2-03-27-01		PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO		891680089		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS GONDOBA"		1,500 %	2.406.605,00	2.406.605,00				
2-01-04-03-01-03		DIRECCION TIMBRE NACIONAL (D. 175 DE 2025 - CATATIMBO)		800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,500 %	802.202,00	802.202,00				
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		13 - ALC - TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION - CSF				2025-12-26	160.440.328,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)