

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00
Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-27-1:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	18102826	Fecha Registro:	2026-01-28		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	6626	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-01-30	Código de Referencia:				04500258800018102826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	19.812.014,00	Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	19.812.014,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	19.812.014,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	19.812.014,00	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:	860033419	Razón Social:	FAMOC DEPANEL S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901893851	Razón Social:	BUSINESS MANAGEMENT SERVICES S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	260836507	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	F 4585	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-01-28	
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
180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	19.812.014,00	0,00	19.812.014,00				Pesos	0,00	0,00
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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2026-01-30	19.812.014,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)