

**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: 2026-04-08-11:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	57562626		Fecha Registro:	2026-03-02		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	59626		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-04		Código de Referencia:			04500258800057562626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	15.470.550,00		Valor Deducciones:			420.026,00	Valor Neto:	15.050.524,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago			Valor Bruto	15.470.550,00		Valor Deducciones	420.026,00		Valor Neto	15.050.524,00		Moneda Base Compra
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:	901993058		Razón Social:	UT UNIDOS PARA EL PROGRESO 2025						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	312079940		Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEV-7		Tipo:	FACTURA		Fecha:
01 - Beneficiario final						2026-03-02						
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
		Nación	10	CSF	15.470.550,00	0,00	15.470.550,00				Pesos	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 %	265.320,00	265.320,00	
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890906445			MUNICIPIO DE CAUCASIA		1,000 %	154.706,00	154.706,00	
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				2026-03-02	15.470.550,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)