



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2026-07-29:2:08 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	290906526		Fecha Registro:	2026-07-28		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Autorizada		Nro Obligación:	547026		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-07-30		Código de Referencia:			04500258800290906526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	10.854.656,89		Valor Deducciones:			464.579,00	Valor Neto:	10.390.077,89		Saldo x Pagar:	10.854.656,89			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC				
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:	901942965		Razón Social:	UNION TEMPORAL DIESTRA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO														
Identificación:	830053994		Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	0032971556		Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	UTD339		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2026-07-28	
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	
160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS														
		Nación	10	CSF	10.854.656,89	0,00					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 %	379.913,00					
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890503373		MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO		0,780 %	84.666,00					
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				2026-07-29	10.854.656,89	05 NINGUNO	Autorizada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)