

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-09-29-11:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	386491526	Fecha Registro:	2026-09-23			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	633426	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-09-25	Código de Referencia:				04500258800386491526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	46.361.226,60	Valor Deducciones:				1.142.804,00	Valor Neto:	45.218.422,60	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	46.361.226,60	Valor Deducciones	1.142.804,00	Valor Neto	45.218.422,60	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números								No Recauda:					
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:	Activa		
TESORERIA													
DOCUMENTO SOPORTE													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEV 236	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-23		
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	46.361.226,60	0,00	46.361.226,60				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 %	795.095,00	795.095,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI			0,750 %	347.709,00	347.709,00			
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				2026-09-23	46.361.226,60	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)