

**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:	386886426		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:	626926		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-09-25		Código de Referencia:			04500258800386886426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	116.371.210,41		Valor Deducciones:			3.043.107,00	Valor Neto:	113.328.103,41		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	116.371.210,41		Valor Deducciones	3.043.107,00	Valor Neto	113.328.103,41		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 222		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	116.371.210,41	0,00	116.371.210,41				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 %	1.995.766,00	1.995.766,00		
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980096			MUNICIPIO DE YARUMAL		0,900 %	1.047.341,00	1.047.341,00		
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	116.371.210,41	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)