

**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:	387141626	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:	630526	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-09-25	Código de Referencia:				04500258800387141626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	9.317.335,85	Valor Deducciones:				234.331,00	Valor Neto:	9.083.004,85	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	9.317.335,85	Valor Deducciones	234.331,00	Valor Neto	9.083.004,85	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												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEV 229	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
160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
		Nación	10	CSF	9.317.335,85	0,00	9.317.335,85			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 %	159.792,00	159.792,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890980342	MUNICIPIO DE ANDES			0,800 %	74.539,00	74.539,00		
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	9.317.335,85	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)