



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 CARCELARIOS - USPEC
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-19-10:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	289363225		Fecha Registro:	2025-08-12		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	497625		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-14	Código de Referencia:				04500258900289363225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.400.436.752,00		Valor Deducciones:			60.890.990,00	Valor Neto:	1.339.545.762,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.400.436.752,00		Valor Deducciones	60.890.990,00	Valor Neto	1.339.545.762,00		Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
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:	901942429		Razón Social:	UT MACSOL USPEC 2025					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:	900511056		Razón Social:	CORPORACION REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	08238395466		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FU 8		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-08-12
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
		Nación	10	CSF	1.400.436.752,00	0,00	1.400.436.752,00			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 %	49.015.286,00	49.015.286,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE			0,800 %	11.203.494,00	11.203.494,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE			6,000 %	672.210,00	672.210,00	
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				2025-08-12	1.400.436.752,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)