



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28 1:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	405867525			Fecha Registro:	2025-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:		Pagada		Nro Obligación:	702425		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-10-27		Código de Referencia:				04500258800405867525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	94.952.560,00		Valor Deducciones:				4.814.096,00		Valor Neto:	90.138.464,00		Saldo x Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	94.952.560,00	Valor Deducciones		4.814.096,00	Valor Neto	90.138.464,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS														
Números								No Recaudado:						
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														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							DOCUMENTO SOPORTE							
							Número:	FU 109		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-10-23
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS														
				Nación	10	CSF	94.952.560,00	0,00	94.952.560,00			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 %	3.323.340,00	3.323.340,00		
2-01-04-03-01-03		RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,500 %	474.763,00	474.763,00		
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800100061				MUNICIPIO LIBANO		1,000 %	949.526,00	949.526,00		
2-01-05-01-99		RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800100061				MUNICIPIO LIBANO		7,000 %	66.467,00	66.467,00		
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				2025-10-29	94.952.560,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)