



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:14 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                       |                                                                    |                                                  |                   |                                 |                                                                   |                                        |                             |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Número:                                                                                                     | 506440225                                              |                       | Fecha Registro:                                                    | 2025-12-16                                       |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                   |                    |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:               | Pagada                                                             |                                                  | Nro Obligación:   | 848825                          |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                    |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-18                                             | Código de Referencia: |                                                                    |                                                  |                   | 04500258800506440225            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                    |
| Valor Bruto:                                                                                                | 85.146.324,00                                          |                       | Valor Deducciones:                                                 |                                                  |                   | 4.316.918,00                    | Valor Neto:                                                       | 80.829.406,00                          |                             | Saldo x Pagar:    | 0,00               |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                       |                                                                    |                                                  |                   |                                 |                                                                   |                                        |                             |                   |                    |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto           | 85.146.324,00                                                      |                                                  | Valor Deducciones | 4.316.918,00                    |                                                                   | Valor Neto                             | 80.829.406,00               |                   | Moneda Base Compra |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                        |                       |                                                                    |                                                  |                   |                                 |                                                                   |                                        |                             |                   |                    |
| Números                                                                                                     |                                                        |                       |                                                                    |                                                  |                   | No Recaudó:                     |                                                                   |                                        |                             |                   |                    |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                                   |                       |                                                                    |                                                  |                   | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00                                                              |                                        |                             |                   |                    |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                                   |                       |                                                                    |                                                  |                   | Reintegrado Deducciones 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 173                                                            |                                        | Tipo:                       | FACTURA           | Fecha: 2025-12-16  |
| 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                                                                | 85.146.324,00                                    | 0,00              | 85.146.324,00                   |                                                                   |                                        |                             | 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 %                                                           | 2.980.121,00                           | 2.980.121,00                |                   |                    |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 - CATATUMBO) | 800197268             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                 |                                                  |                   |                                 | 0,500 %                                                           | 425.732,00                             | 425.732,00                  |                   |                    |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 800100061             | MUNICIPIO LIBANO                                                   |                                                  |                   |                                 | 1,000 %                                                           | 851.463,00                             | 851.463,00                  |                   |                    |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800100061             | MUNICIPIO LIBANO                                                   |                                                  |                   |                                 | 7,000 %                                                           | 59.602,00                              | 59.602,00                   |                   |                    |
| 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 |                                                  |                   | 2025-12-27                      | 85.146.324,00                                                     | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                   |                    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)