



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: 2026-01-27-11:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	526136325		Fecha Registro:	2025-12-22		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	891325		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24		Código de Referencia:			04500258900526136325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	181.016.640,00		Valor Deducciones:			8.775.686,00	Valor Neto:	172.240.954,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	181.016.640,00		Valor Deducciones	8.775.686,00	Valor Neto	172.240.954,00		Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
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:	FU226		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-12-22
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	181.016.640,00	0,00	181.016.640,00				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 %	6.335.582,00	6.335.582,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE	0,800 %	1.448.133,00	1.448.133,00		
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 %	905.083,00	905.083,00		
2-01-05-01-99	RETENCIÓN DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	86.888,00	86.888,00		
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			2025-12-20	181.016.640,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)