

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-27-11:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	526447225		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:	891625		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24		Código de Referencia:				04500258800526447225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	65.680.143,00		Valor Deducciones:				2.627.206,00		Valor Neto:	63.052.937,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	65.680.143,00		Valor Deducciones	2.627.206,00		Valor Neto	63.052.937,00		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:	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 DGCP TN					Número:	FU229		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	65.680.143,00	0,00	65.680.143,00				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 %	2.298.805,00	2.298.805,00		
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 %	328.401,00	328.401,00		
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	65.680.143,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)