

**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
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-27-1:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	48524326	Fecha Registro:	2026-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	89626	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-02-26	Código de Referencia:	04500258800048524326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	182.256.480,00	Valor Deducciones:	7.924.512,00		Valor Neto:	174.331.968,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	182.256.480,00	Valor Deducciones	7.924.512,00	Valor Neto	174.331.968,00	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 DGCPTN				Número:	UT6		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-24		
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	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACION PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	182.256.480,00	0,00	182.256.480,00				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 %	6.378.977,00	6.378.977,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,800 %	1.458.052,00	1.458.052,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	87.483,00	87.483,00				
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			2026-02-17	182.256.480,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)