

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres
12-11-00
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
2026-02-27-1:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	48604726			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:	89526		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-02-26			Código de Referencia:	04500258800048604726			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	2.634.222.536,00			Valor Deducciones:	114.535.996,00			Valor Neto:	2.519.686.540,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago				Valor Bruto	2.634.222.536,00			Valor Deducciones	#####		Valor Neto	2.519.686.540,00				
REINTEGROS																
Números											No Recaudo:					
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:	UT5		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 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS																
		Nación	10	CSF	2.634.222.536,00	0,00	2.634.222.536,00				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 %	92.197.789,00	92.197.789,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE	0,800 %	21.073.780,00	21.073.780,00						
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	1.264.427,00	1.264.427,00						
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	2.634.222.536,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)