

**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: 2026-04-08-11:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |             |                                                                    |                                                    |                  |                               |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 83533426                                               |             | Fecha Registro:                                                    | 2026-03-18                                         |                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |                  | Nro Obligación:               | 152326                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-03-24                                             |             | Código de Referencia:                                              | 04500258900083533426                               |                  |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 22.353.999,00                                          |             | Valor Deduciones:                                                  | 1.021.578,00                                       |                  |                               | Valor Neto:                                                       | 21.332.421,00     |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |             |                                                                    |                                                    |                  |                               |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto | 22.353.999,00                                                      |                                                    | Valor Deduciones | 1.021.578,00                  | Valor Neto                                                        | 21.332.421,00     |                                        | Moneda Base Compra  | Valor MBC         |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                        |             |                                                                    |                                                    |                  |                               |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |
| Números                                                                                                     |                                                        |             |                                                                    |                                                    |                  |                               | No Recaudó:                                                       |                   |                                        |                     |                   |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                                   |             | Reintegrado Deduciones Pesos:                                      |                                                    | 0,00             |                               | Reintegrado Neto Pesos:                                           |                   | 0,00                                   |                     |                   |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                                   |             | Reintegrado Deduciones 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:                       | UT 42                                                             | Tipo:             | FACTURA                                | Fecha:              | 2026-03-18        |              |
| 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                                                                | 22.353.999,00                                      | 0,00             | 22.353.999,00                 |                                                                   |                   |                                        | 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 %           | 782.390,00                             | 782.390,00          |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |             | 800100061                                                          | MUNICIPIO LIBANO                                   |                  |                               |                                                                   | 1.000 %           | 223.540,00                             | 223.540,00          |                   |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |             | 800100061                                                          | MUNICIPIO LIBANO                                   |                  |                               |                                                                   | 7.000 %           | 15.648,00                              | 15.648,00           |                   |              |
| 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 |                                                    |                  |                               | 2026-03-17                                                        | 22.353.999,00     | 05 NINGUNO                             |                     | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)