

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHkatorres		KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS	
				Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28-10:28 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		138779526		Fecha Registro:		2026-04-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		281726	
Comprobante Contable de la Generación:											
Fecha Máxima Pago:		2026-04-28		Código de Referencia:		04500258800138779526		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Tasa de Cambio:		0,00									
Valor Bruto:		832.894.272,00		Valor Deducciones:		33.315.771,00		Valor Neto:		799.578.501,00	
Saldo x Pagar:		0,00									

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		832.894.272,00		Valor Deducciones		33.315.771,00		Valor Neto	
799.578.501,00		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:		UT102		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago						FACTURA		Fecha:		2026-04-24	
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
160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
		Nación	10	CSF	832.894.272,00	0,00	832.894.272,00			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 %	29.151.300,00	29.151.300,00	
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890801130		MUNICIPIO DE LA DORADA		0,500 %	4.164.471,00	4.164.471,00	

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				2026-04-24	832.894.272,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)