



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: 2026-05-26-8:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	171005926		Fecha Registro:	2026-05-14		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	213626		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-05-19	Código de Referencia:				04500258800171005926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	738.228.736,00		Valor Deducciones:	29.529.150,00			Valor Neto:	708.699.586,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	738.228.736,00		Valor Deducciones	29.529.150,00		Valor Neto	708.699.586,00		Moneda Base Compra	
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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN						Número:	UT70		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-14
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS		Nación	10	CSF	738.228.736,00	0,00	738.228.736,00			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 %	25.838.006,00	25.838.006,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130					MUNICIPIO DE LA DORADA	0,500 %	3.691.144,00	3.691.144,00		
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					2026-05-14	738.228.736,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)