

**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: 2026-05-26-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	183869826	Fecha Registro:	2026-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	349226	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2026-05-27	Código de Referencia:	04500258800183869826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	22.870.974,00	Valor Deducciones:	1.045.204,00		Valor Neto:	21.825.770,00	Saldo x Pagar:	22.870.974,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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 DGCP TN				Número:	UT 140	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-25				
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	
160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACION PARA INTERNOS				Nación	10	CSF	22.870.974,00	0,00			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 %	800.484,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800100061		MUNICIPIO LIBANO		1,000 %	228.710,00					
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800100061		MUNICIPIO LIBANO		7,000 %	16.010,00					
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			2026-05-21	22.870.974,00	05 NINGUNO		Autorizada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)