

**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 CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-29 2:07 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                                        |                       |                                                  |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 286728326                                              | Fecha Registro:       | 2026-07-27                                       | Unidad / Subunidad ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                                 | Estado:               | Pagada                                           | Nro Obligación:                                                    | 521326                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-07-29                                             | Código de Referencia: | 04500258800286728326                             |                                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 25.360.728,00                                          | Valor Deducciones:    | 1.158.984,00                                     |                                                                    |                                                                   | Valor Neto:                                        | 24.201.744,00     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                                        |                       |                                                  |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                                        | Valor Bruto           | 25.360.728,00                                    | Valor Deducciones                                                  | 1.158.984,00                                                      | Valor Neto                                         | 24.201.744,00     | 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:                                                            | UT203                                                             |                                                    |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2026-07-27     |              |
| 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 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                        |                       |                                                  |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                          |                                                        | Nación                | 10                                               | CSF                                                                | 25.360.728,00                                                     | 0,00                                               | 25.360.728,00     |                          |                             | 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 %                  | 887.625,00                  | 887.625,00        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |                       |                                                  | 800100061                                                          |                                                                   | MUNICIPIO LIBANO                                   |                   | 1,000 %                  | 253.607,00                  | 253.607,00        |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                            | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |                       |                                                  | 800100061                                                          |                                                                   | MUNICIPIO LIBANO                                   |                   | 7,000 %                  | 17.752,00                   | 17.752,00         |                |              |
| 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 |                                                                   |                                                    | 2026-07-29        | 25.360.728,00            | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)