



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres
12-11-00
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
2026-09-29-11:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	387794026	Fecha Registro:	2026-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	637926	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-09-25	Código de Referencia:	04500258800387794026			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	162.662.373,26	Valor Deducciones:	6.181.170,00			Valor Neto:	156.481.203,26	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	162.662.373,26	Valor Deducciones	6.181.170,00	Valor Neto	156.481.203,26	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
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:	No. UT 229		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-23	
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
160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	Nación	10	CSF	162.662.373,26	0,00	162.662.373,26			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 %	5.693.183,00	5.693.183,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100058			MUNICIPIO DE HONDA	0,300 %	487.987,00	487.987,00			
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				2026-09-24	162.662.373,26	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)