

**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:                                                                                  | 387802826                                  | 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:                 | 638126                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-09-25                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800387802826                             |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                                    | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 96.931.443,75                              | Valor Deducciones:                                                 | 3.877.258,00                                     |                                 | Valor Neto:                                                       | 93.054.185,75                          | Saldo x Pagar:                                     | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                                                                    |                                                  |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto                                                        | 96.931.443,75                                    | Valor Deducciones               | 3.877.258,00                                                      | Valor Neto                             | 93.054.185,75                                      | 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:                         | UT 230                                                            |                                        | 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 | VALOR MONEDA |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACION PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                                  |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                          | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                              | 96.931.443,75                   | 0,00                                                              | 96.931.443,75                          |                                                    |                          |                             | 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 %                  | 3.392.601,00                | 3.392.601,00      |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891800466                                                          |                                                  |                                 |                                                                   |                                        | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA                         | 0,500 %                  | 484.657,00                  | 484.657,00        |                |              |
| 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                             | 96.931.443,75                                      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)