

**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: 2025-08-19-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	286113325			Fecha Registro:	2025-08-11			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	493825			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-13			Código de Referencia:				04500258800286113325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.877.609.143,89			Valor Deducciones:				864.948.244,00	Valor Neto:	7.012.660.899,89		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	7.877.609.143,89		Valor Deducciones	864.948.244,00		Valor Neto	7.012.660.899,89		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:	901946074			Razón Social:	CONSORCIO INTERVENTORÍA INTEGRAL RF						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	19300003474			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	FE-3		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-11		
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		
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS															
		Nación	10	CSF	7.877.609.143,89	0,00	7.877.609.143,89				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-03-01		RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,866 %	618.955.004,00	618.955.004,00				
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	57.327.811,00	57.327.811,00				
2-01-04-02-01-03		RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	188.665.429,00	188.665.429,00				
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				2025-08-08	7.877.609.143,89	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)