



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: 2025-10-28-12:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	391993325		Fecha Registro:	2025-10-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	650625		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-10-17	Código de Referencia:				04500258800391993325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.814.076,00		Valor Deduciones:				97.597,00	Valor Neto:	1.716.479,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.814.076,00		Valor Deduciones	97.597,00		Valor Neto	1.716.479,00		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS													
Números									No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:					0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:					0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:					0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:					0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	901942524		Razón Social:	UNION TEMPORAL CAPITAL USPEC 2025					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	901323119		Razón Social:	NEFINCOL SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	48702753324		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CAP 173		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-15	
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 ALIMENTACION PARA INTERNOS													
		Nación	10	CSF	1.814.076,00	0,00	1.814.076,00			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 %	63.493,00	63.493,00			
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA		8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			1,380 %	25.034,00	25.034,00			
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 - CATATUMBO)		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			0,500 %	9.070,00	9.070,00			
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				2025-10-09	1.814.076,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)