



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
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	445945425	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	749925	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	Código de Referencia:	04500258900445945425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	64.356.434,00	Valor Deducciones:	3.217.821,00		Valor Neto:	61.138.613,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	64.356.434,00	Valor Deducciones	3.217.821,00	Valor Neto	61.138.613,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números									No Recaudado:					
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:	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			
DOCUMENTO SOPORTE														
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN				Número:	CAP 193			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-18			
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	64.356.434,00	0,00	64.356.434,00				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 %	2.252.475,00	2.252.475,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800013683			MUNICIPIO DE GUATEQUE	1,000 %	643.564,00	643.564,00						
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,500 %	321.782,00	321.782,00						
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			2025-11-19	64.356.434,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)