

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad 6 Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante: 04500258800541422825
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-27-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	541422825	Fecha Registro:	2025-12-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	899025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500258800541422825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	158.326.848,00	Valor Deducciones:	7.124.708,00		Valor Neto:	151.202.140,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	158.326.848,00	Valor Deducciones	7.124.708,00	Valor Neto	151.202.140,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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:	901942965	Razón Social:	UNION TEMPORAL DIESTRA	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 DGCP TN				Número:	UTD159	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-12-25

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	158.326.848,00	0,00	158.326.848,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		3.500 %	5.541.440,00
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 175 DE 2025 - CATATUMBO)	800197268		DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		0.500 %	791.634,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501102		MUNICIPIO DE OCAÑA		0.500 %	791.634,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	13-01-01-TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION - CSF			2025-12-23	158.326.848,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)