

**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

Ejecutora Solicitante:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-08-11:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	82054226		Fecha Registro:	2026-03-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	109826		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20		Código de Referencia:			04500258800082054226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	28.580.475,00		Valor Deducciones:			1.223.245,00	Valor Neto:	27.357.230,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago			Valor Bruto	28.580.475,00		Valor Deducciones	1.223.245,00		Valor Neto	27.357.230,00		Moneda Base Compra	
REINTEGROS													
Números											No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00										Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00										Reintegrado Deducciones 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		
			TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	UTD 199		Tipo:	FACTURA			
								Fecha:	2026-03-18				
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS													
		Nación	10	CSF	28.580.475,00	0,00	28.580.475,00				Pesos	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 %	1.000.317,00	1.000.317,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890503373				MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO		0,780 %	222.928,00	222.928,00			
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				2026-03-17	28.580.475,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)