

**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:

2026-04-08-11:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	94984126			Fecha Registro:	2026-03-26			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	194226			Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-03-30			Código de Referencia:	04500258800094984126			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.069.764.740,00			Valor Deducciones:	93.139.413,00			Valor Neto:	1.976.625.327,00			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	2.069.764.740,00	Valor Deducciones	93.139.413,00	Valor Neto	1.976.625.327,00	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:	901943037			Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIR USPEC					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:	FVE 440		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-26
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	
160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS														
		Nación	10	CSF	2.069.764.740,00	0,00	2.069.764.740,00				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 %	72.441.766,00	72.441.766,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891801932			MUNICIPIO DE COMBITA		1,000 %	20.697.647,00	20.697.647,00			
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				2026-03-26	2.069.764.740,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)