



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: 2026-04-28-10:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	134386126		Fecha Registro:	2026-04-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	158726		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-04-27	Código de Referencia:				04500258800134386126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	5.511.998.000,00		Valor Deducciones:	198.652.408,00			Valor Neto:	5.313.345.592,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	5.511.998.000,00		Valor Deducciones	198.652.408,00		Valor Neto	5.313.345.592,00		Moneda Base Compra			
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:	901986876		Razón Social:	UNION TEMPORAL MILGESA 2025					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	00700013611		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FE 9		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-04-23			
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-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA				Nación		10	CSF	5.511.998.000,00	0,00	5.511.998.000,00		Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20		RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2.500 %	137.799.950,00	137.799.950,00			
2-01-05-01-01-02-04		RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			1.104 %	60.852.458,00	60.852.458,00			
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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF					2026-04-21	5.511.998.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)