



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: 2026-06-30-8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	232850926	Fecha Registro:	2026-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	424226	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	Código de Referencia:	04500258800232850926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	3.794.295.905,26	Valor Deducciones:	185.161.640,00		Valor Neto:	3.609.134.265,26	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	3.794.295.905,26	Valor Deducciones	185.161.640,00	Valor Neto	3.609.134.265,26	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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CAP322		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-23			
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
160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS													
		Nación	10	CSF	3.794.295.905,26	0,00	3.794.295.905,26				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 %	132.800.357,00	132.800.357,00					
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	52.361.283,00	52.361.283,00					
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					2026-06-22	3.794.295.905,26	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)