

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHkatorres		KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Solicitante:			
				Fecha y Hora Sistema:		2026-06-30-8:07 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		233437526		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:		426126	
Fecha Máxima Pago:		2026-06-26		Código de Referencia:		04500258800233437526		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Bruto:		2.201.370.208,32		Valor Deducciones:		107.426.866,00		Valor Neto:		2.093.943.342,32	
								Comprobante Contable de la Generación:		Tasa de Cambio: 0,00	
										Saldo x Pagar: 0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		2.201.370.208,32		Valor Deducciones		107.426.866,00		Valor Neto	
								2.093.943.342,32		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:		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	
TESORERIA											
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		CAP326		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	2.201.370.208,32	0,00	2.201.370.208,32				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 %	77.047.957,00	77.047.957,00	
2-01-05-01-01-03-03		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.380 %	30.378.909,00	30.378.909,00	

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	2.201.370.208,32	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)