

**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 CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-29-2:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	286517226	Fecha Registro:	2026-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	522926	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	Código de Referencia:	04500258800286517226			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	3.656.017.503,56	Valor Deducciones:	178.413.655,00			Valor Neto:	3.477.603.848,56	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	3.656.017.503,56	Valor Deducciones	178.413.655,00	Valor Neto	3.477.603.848,56	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:		CAP-352	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-27					
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	3.656.017.503,56	0,00	3.656.017.503,56			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 %	127.960.613,00	127.960.613,00						
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 EMPÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	50.453.042,00	50.453.042,00						
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			2026-07-23	3.656.017.503,56	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)