



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: 2026-07-29-2:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	287003026	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:	524526	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	Código de Referencia:	04500258800287003026			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	78.313.005,36	Valor Deducciones:	2.740.955,00			Valor Neto:	75.572.050,36	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	78.313.005,36	Valor Deducciones	2.740.955,00	Valor Neto	75.572.050,36	Moneda Base Compra		Valor MBC					
REINTEGROS															
Números								No Recaudo:							
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:		CAP-344	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	78.313.005,36	0,00	78.313.005,36			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 %	2.740.955,00	2.740.955,00					
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				2026-07-29	78.313.005,36	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)