



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 Y
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-29-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	391386926	Fecha Registro:	2026-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	619726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-29	Código de Referencia:	04500258800391386926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.544.598.207,00	Valor Deducciones:	938.182.523,00			Valor Neto:	7.606.415.684,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.544.598.207,00	Valor Deducciones	938.182.523,00	Valor Neto	7.606.415.684,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	901946074	Razón Social:	CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL RF					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	19300003474	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 20		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-25

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	8.544.598.207,00	0,00	8.544.598.207,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	671.361.288,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	62.181.698,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	204.639.537,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF			2026-09-23	8.544.598.207,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)