



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN AN
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-29-11:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	399639126	Fecha Registro:	2026-09-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	667126	Comprobante Contable de la Genera			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-30	Código de Referencia:	04500258800399639126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	16.070.373,25	Valor Deducciones:	215.761,00		Valor Neto:	15.854.612,25	Saldo x P		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números							No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901680086	Razón Social:	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022					Medio de	
CUENTA BANCARIA									
Número:	03184213399	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FE 70		Tipo:	FACTUR/
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE									

	Nación	10	CSF	16.070.373,25	0,00			
DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	28.723,00	
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 %	40.930,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	13.873,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %	91.728,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			1,104 %	40.507,00	
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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-09-29	16.070.373,25		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DREA TORRES CARDENAS		
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y		
USPEC		
RIOS - USPEC		
ción:		
Cambio:	0,00	
agrar:	16.070.373,25	
Valor MBC		
	0,00	
	0,00	
Pago:	Abono en cuenta	
Estado:	Activa	
A	Fecha:	2026-09-28
IO DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

Pesos	0,00	0,00
VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
ATRIBUTO LINEA DE PAGO		
ESTADO		
05 NINGUNO	Autorizada	
