



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: 2025-12-03-11:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	460959425	Fecha Registro:	2025-11-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	782125	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:				04500258800460959425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.400.000,00	Valor Deducciones:				280.124,00	Valor Neto:	9.119.876,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.400.000,00	Valor Deducciones	280.124,00	Valor Neto	9.119.876,00	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:	30667501	Razón Social:	MARIA CAROLINA AVENA PEREZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	16895890387	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	09	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-11-25
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL											
	Nación	16	CSF	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	72.124,00	72.124,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,571 %	208.000,00	208.000,00	
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			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2025-11-24	9.400.000,00	05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)