



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: 2026-01-27-11:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	539335625		Fecha Registro:	2025-12-24		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	909625		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29		Código de Referencia:			04500258800539335625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	8.500.000,00		Valor Deducciones:			110.687,00	Valor Neto:	8.389.313,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	8.500.000,00		Valor Deducciones	110.687,00	Valor Neto	8.389.313,00		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:	79417856		Razón Social:	JOSE OMAR RODRIGUEZ PARGA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	24772468195		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	4		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-12-24		
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		
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC / 0120060007-201120-1200003-02 ADQUIS. DE BTS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL				Nación	16	CSF	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00			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		0,766 %	57.687,00	57.687,00					
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268		D.G.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,058 %	53.000,00	53.000,00					
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 - USPEC		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2025-12-24	8.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)