

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHkatorres Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28-10:26 a. m.	KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
	Número:	132883826	Fecha Registro:	2026-04-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
	Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	258726						
Fecha Máxima Pago:	2026-04-24	Código de Referencia:	04500258800132883826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	646.469,00	Valor Deducciones:	71.112,00		Valor Neto:	575.357,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	646.469,00	Valor Deducciones	71.112,00	Valor Neto	575.357,00	Moneda Base Compra				
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:	1022378540	Razón Social:	RAFAEL LEONARDO CABRALES DE LA PEÑA				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Número:	0550488416258645	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado: Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	300	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha: 2026-04-22				
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
150-1 SUBCON - SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION / C-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	646.469,00	0,00	646.469,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	71.112,00	71.112,00			
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				2026-04-25	646.469,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)