



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:

2026-04-28 10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	137017326		Fecha Registro:	2026-04-24		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	277426		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-28		Código de Referencia:			04500258800137017326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.891.398,00		Valor Deducciones:			452.632,00	Valor Neto:	6.438.766,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	6.891.398,00		Valor Deducciones	452.632,00	Valor Neto	6.438.766,00		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS												
Números									No Recaudado:			
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:	830085746		Razón Social:	ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	69879216251		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEB 815		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-24
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
110 OAPLA - OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y DESARROLLO / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	6.891.398,00	0,00	6.891.398,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	231.644,00	231.644,00			
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 %	165.046,00	165.046,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	55.942,00	55.942,00			
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			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2026-04-27	6.891.398,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

1

de

1