

		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:	138221126	Fecha Registro:	2026-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	150826	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-04-28	Código de Referencia:	04500258800138221126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:					
Valor Bruto:	31.375.171,98	Valor Deducciones:	2.730.376,00		Valor Neto:	28.644.795,98	Saldo x Pagar:					
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	31.375.171,98	Valor Deducciones	2.730.376,00	Valor Neto	28.644.795,98					
					Moneda Base Compra		Valor MBC					
REINTEGROS												
Números						No Recaudado:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
						Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901620351	Razón Social:	TOTTAL INC SAS BIC			Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA												
Número:	108900355000	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro					
						Estado:	Activa					
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	fev 251 - CTO 257-2025	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
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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	31.375.171,98	0,00	31.375.171,98			Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	1.581.941,00	1.581.941,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	751.422,00	751.422,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	131.828,00	131.828,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA			0,300 %	2.622,00	2.622,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983906	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO			1,000 %	254.916,00	254.916,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890983906	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO			3,000 %	7.647,00	7.647,00			
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 NACION CSF			2026-04-23	31.375.171,98	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)