



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:

2026-04-28-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	139407026	Fecha Registro:	2026-04-27	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	52726	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2026-04-29	Código de Referencia:	04500258800139407026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00			
Valor Bruto:	85.379.667,87	Valor Deducciones:	7.160.122,00		Valor Neto:	78.219.545,87	Saldo x Pagar:			85.379.667,87			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números						No Recaudó:							
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:	901620351	Razón Social:	TOTTAL INC SAS BIC					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	108900355006	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEV 250 - CTO 257-2026		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-27			
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	85.379.667,87	0,00					Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	4.304.857,00						
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 %	2.044.807,00						
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	358.738,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891500580			MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	1,000 %	60.277,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006			MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	119.249,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399046			MUNICIPIO DE JAMUNDI	0,700 %	167.977,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE	0,450 %	98.318,00						
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	5.899,00						
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				2026-04-23	85.379.667,87	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Autorizada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)