



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28-11:19 a. m. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	139771126	Fecha Registro:	2026-04-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	55926	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2026-04-29	Código de Referencia:	04500258800139771126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	150.861.126,89	Valor Deducciones:	14.065.527,00		Valor Neto:	136.795.599,89	Saldo x Pagar:	150.861.126,89					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	79783653	Razón Social:	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	257100006713	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN				Número:	A1.190 - CTO 305-2022		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	150.861.126,89	0,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.994.262,00						
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 %	172.050,00						
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	7.485.706,00						
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	748.571,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890204802			MUNICIPIO DE GIRON	1,000 %	640.467,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018			DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	2,500 %	1.952.405,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,480 %	36.330,00						
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	3.633,00						
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890204802			MUNICIPIO DE GIRON	5,000 %	32.023,00						
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	150.861.126,89	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Autorizada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)