



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHE
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-8:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	165131426	Fecha Registro:	2026-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y C		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	319626	Comprobante Contable de l	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-14	Código de Referencia:	04500258800165131426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	7.000.000,00	Valor Deducciones:	53.583,00		Valor Neto:	6.946.417,00	

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	7.000.000,00	Valor Deducciones	53.583,00	Valor Neto	6.946.417,00 Moneda Base Compra

REINTEGROS				
Números				No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Monec

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	79393704	Razón Social:	JAIRO ENRIQUE SANCHEZ NIETO	
CUENTA BANCARIA				
Número:	720080629	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORT	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	4 Tipo:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
100 DIRGEN - DIRECCION GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTA									

		Nación	10	CSF	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00			
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO					TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			8999999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	5:
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC					FECHA		VALOR
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF					2026-05-11		7.000

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
D DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
TASAS - USPEC			
CARCELARIOS - USPEC			
la Generación:			
Tasa de Cambio:		0,00	
Saldo x Pagar:		0,00	
Valor MBC			
:	0,00		
la:	0,00		
Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Ahorro	Estado:	Activa	
E			
CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-05-12	
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
ABILIDAD)			

	Pesos	0,00	0,00
	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
3.583,00	53.583,00		
	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
.000,00	05 NINGUNO	Pagada	