



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: 2026-05-26-8:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	166880126	Fecha Registro:	2026-05-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	323426	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-14	Código de Referencia:	04500258800166880126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	8.967.500,00	Valor Deducciones:	163.717,00		Valor Neto:	8.803.783,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.967.500,00	Valor Deducciones	163.717,00	Valor Neto	8.803.783,00	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:	1070946156	Razón Social:	JUAN PABLO CASTRO CEDIEL					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	37254027741	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	04	Tipo:	COBRO	Fecha:	2026-05-12
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
1301 - SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON RESUMEN TO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVIDORES A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	Nación	16	CSF	8.967.500,00	0,00	8.967.500,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	60.717,00	60.717,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,954 %	103.000,00	103.000,00			
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				2026-05-12	8.967.500,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)