



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-29-11:30 a. m.
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	398914226		Fecha Registro:	2026-09-28		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Autorizada		Nro Obligación:	612626		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-30		Código de Referencia:	04500258800398914226			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.000.000,00		Valor Deducciones:	336.393,00			Valor Neto:	9.663.607,00		Saldo x Pagar:	10.000.000,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudo:					
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:	8487430		Razón Social:	MARCOS FIDEL HERNANDEZ VERGARA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	1001915661		Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	04		Tipo:	CUENTA DE CORRO	Fecha:	2026-09-28
DOCUMENTO SOPORTE												
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
150-1 SUBCON - SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION / C-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EROIN A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
		Nación	16	CSF	10.000.000,00	0,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,810 %	40.000,00				
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	239.496,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	56.897,00				
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				2026-09-16	10.000.000,00	05 NINGUNO	Autorizada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)