



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solici
Unidad ó Sub
Ejecutora Soli
Fecha y Hora

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	42935425	Fecha Registro:	2025-02-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-02-25	Código de Referencia:	04500258800042935425			Ti
Valor Bruto:	504.780,00	Valor Deducciones:	55.526,00			Va
VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	504.780,00	Valor Deducciones	55.526,00	Valor Neto
REINTEGROS						
Números						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	1123531112	Razón Social:	CAMILO HORACIO GOMEZ SERNA			
CUENTA BANCARIA						
Número:	91208744700	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			
TESORERIA						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO
				PESOS	MONEDA	PESOS
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELAR DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL						

	Nación	16	CSF	504.780,00	0,00	504.780,00
DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

tante:	MHkatorres	KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS		
unidad	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y		
icitante:		CARCELARIOS - USPEC		
Sistema:	2025-02-28-8:50 a. m.			

-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
5625	Comprobante Contable de la Generación:			
o de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
lor Neto:	449.254,00	Saldo x Pagar:	0,00	

449.254,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
------------	--------------------	--	-----------	--

	No Recaudó:	
0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
--	----------------	-----------------	--	--

	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
--	-------	--------	---------	--------

DOCUMENTO SOPORTE				
1064	Tipo:	ACTA DE AVANCE DE	Fecha:	2025-02-21

VALOR REINTEGRADO						USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
PESOS		MONEDA EXTRANJERA		USO DE PROYECTO		MONEDA		TASA DE CAMBIO		VALOR MONEDA	
IA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN											

			Pesos	0,00	0,00
	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
ANAS	11,000 %	55.526,00	55.526,00		
FECHA		VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
2025-02-13		504.780,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada