

	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:	2025-07-04-8:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	226201325	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	401625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-08	Código de Referencia:	04500258800226201325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	579.468.702,00	Valor Deducciones:	16.903.615,00		Valor Neto:	562.565.087,00	Saldo x Pagar:
						579.468.702,00	

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
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00
			Reintegrado Neto Pesos:		0,00
			Reintegrado Neto Moneda:		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900523392	Razón Social:	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	03184213673	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	002416	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-07-03

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 / A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO												
	Nación	10	CSF	579.468.702,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-20-01-05	EMBARGOS			800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		0,000 %	2.532.981,00				
2-20-01-07	COOPERATIVAS			860404516	COOPERATIVA NACIONAL COONALEMJUSTICIA		0,000 %	1.826.634,00				
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS			800109693	FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA		0,000 %	1.922.000,00				
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,000 %	10.622.000,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF		2025-07-03	579.468.702,00	34 PRIMA DE SERVICIOS
						Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)