

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-21-3:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	249729625	Fecha Registro:	2025-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	433225	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	Código de Referencia:	04500258800249729625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	157.478.441,40	Valor Deducciones:	31.495.688,00		Valor Neto:	125.982.753,40	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	157.478.441,40	Valor Deducciones	31.495.688,00	Valor Neto	125.982.753,40	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:	31874576	Razón Social:	LUZ MARINA CHARRY SANDOVAL					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	24133780125	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	NO.76001333; RESOL. 428		Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2025-07-17		
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-03-10-01-001 SENTENCIAS												
	Nación	10	CSF	157.478.441,40	0,00	157.478.441,40				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-28	RETEFUENTE- OTROS INGRESOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		20.000 %	31.495.688,00	31.495.688,00				
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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF				2025-07-26	157.478.441,40	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)