



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-16-10:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	336622025	Fecha Registro:	2025-09-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y C		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	572325	Comprobante Contable de l	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-15	Código de Referencia:	04500258800336622025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	7.600.000,00	Valor Deducciones:	112.579,00		Valor Neto:	7.487.421,00	

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	7.600.000,00	Valor Deducciones	112.579,00	Valor Neto	7.487.421,00
		Moneda Base Compra					

REINTEGROS				No Recaudo:
Números				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moned

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1063970382	Razón Social:	YUREIMIS YULIETH SERNA YANCE
CUENTA BANCARIA			
Número:	95146540873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORT	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Número:	06
		Tipo:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTOS DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL									

		Nación	16	CSF	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00			
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,208 %	6:	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	5:	
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2025-09-17		7.600	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
D DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
TASAS - USPEC			
CARCELARIOS - USPEC			
la Generación:			
Tasa de Cambio:		0,00	
Saldo x Pagar:		0,00	
Valor MBC			
:	0,00		
la:	0,00		
Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA DE COBRO		Fecha:	2025-09-11
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
TO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			

	Pesos	0,00	0,00
	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
1.000,00	61.000,00		
1.579,00	51.579,00		
	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
.000,00	05 NINGUNO	Pagada	