



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: 04500258800507072825
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	507072825	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	852225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	04500258800507072825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	9.400.000,00	Valor Deducciones:	177.431,00		Valor Neto:	9.222.569,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	9.400.000,00	Valor Deducciones	177.431,00	Valor Neto	9.222.569,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudado:	
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 Moneda:
					0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	9433988	Razón Social:	JULIAN ANDRES MONGUA CONTRERAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Número:	0550455000041125	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		2	Tipo:	Cuenta de COBRO.	Fecha:
							2025-12-16

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 - SPIC / C-1206-0800-7-201120-1206003-02 ADQUIS. DE B.T.S - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON REFORZAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERON A CARGO DEL INDEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	9.400.000,00		0,00	9.400.000,00			Pesos	0,00	0,00

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	2,089 %	111.000,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	66.431,00
						111.000,00
						66.431,00

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 - SPIC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2025-12-15	9.400.000,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)