

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
 Unidad ó Subunidad
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2025-12-23-2:15 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	517158225	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	870925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	Código de Referencia:	04500258800517158225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	3.900.000,00	Valor Deducciones:	29.853,00		Valor Neto:	3.870.147,00		Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.900.000,00	Valor Deducciones	29.853,00	Valor Neto	3.870.147,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	1020845548	Razón Social:	EDER SAMIR MEJIA MELO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550488422112075	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	7 clo 203 de 2025	Tipo:	CUENTA DE CORRO	Fecha:	2025-12-18

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	YASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-1100- UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC - C-1200-0000-7-2012C-12000302- ADQUIS. DE B.T.S- INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON. A CARGO DEL INPEC.- NACIONAL												
	Nación	16	CSF	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	29.853,00	29.853,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
52-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCEARIOS -	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-12-17	3.900.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)