

**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: 2026-01-27-11:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	544650325		Fecha Registro:	2025-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	922225		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29		Código de Referencia:	04500258800544650325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	147.250.614,00		Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	147.250.614,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	147.250.614,00		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	147.250.614,00		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS												
Números									No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	860033419		Razón Social:	FAMOC DEPANEL S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901893851		Razón Social:	BUSINESS MANAGEMENT SERVICES S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	260836507		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		14415		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-12-26
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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	147.250.614,00	0,00	147.250.614,00				Pesos	0,00	0,00
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			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-12-30	147.250.614,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)