



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: 04500258900545645429
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-27-11:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	545645425	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:	868725	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500258900545645429			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.293.191,00	Valor Deducciones:	142.251,00			Valor Neto:	1.150.940,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.293.191,00	Valor Deducciones	142.251,00	Valor Neto	1.150.940,00	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:	1067843721	Razón Social:	LUCIA INES RAMIREZ ZUÑIGA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	7352017858	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	10012			Tipo:	ACTIVO ADMINISTRATIVO	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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS											
	Nación	10	CSF	350.000,00	0,00	350.000,00				Pesos	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS											
	Nación	10	CSF	943.191,00	0,00	943.191,00				Pesos	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-02-01	RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				11,000 %	142.251,00	142.251,00		
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				2025-12-16	1.293.191,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)