



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: 2026-05-26 8:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	181341926	Fecha Registro:	2026-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	349826	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	Código de Referencia:	04500258800181341926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	25.164.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	25.164.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	25.164.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	25.164.000,00	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:	899999928	Razón Social:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	03184213673	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1944	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-05-22		
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría											
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
180-1-4 SUBADM-GADP - GRUPO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL / A-01-01-02-003 AUXILIO DE CESANTIAS											
	Nación	10	CSF	25.164.000,00	0,00	25.164.000,00			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		1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF				2026-05-22	25.164.000,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)