



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-10:03 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                                                |                                         |                                                    |                                                    |                   |                                                          |                   |                        |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                         | 210794825                                      | Fecha Registro:                         | 2025-06-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00          | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                           | Actual                                         | Estado:                                 | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 382725            | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2025-06-26                                     | Código de Referencia:                   | 04500258800210794825                               |                                                    | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 504.780,00                                     | Valor Deducciones:                      | 55.526,00                                          |                                                    | Valor Neto:       | 449.254,00                                               | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                                                |                                         |                                                    |                                                    |                   |                                                          |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                                                | Valor Bruto                             | 504.780,00                                         | Valor Deducciones                                  | 55.526,00         | Valor Neto                                               | 449.254,00        | 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:                                                                                                                                 | 52817474                                       | Razón Social:                           | LUISA FERNANDA PEREZ LUNA                          |                                                    |                   |                                                          |                   |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                 |                                                |                                         |                                                    |                                                    |                   |                                                          |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                         | 0832000200037675                               | Banco:                                  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                   |                                                          | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa              |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                       |                                                |                                         |                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                                                          |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                    |                                                |                                         |                                                    |                                                    | Número:           | 201                                                      | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO    | Fecha:                      | 2025-06-24          |                   |              |
| 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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |                                                |                                         |                                                    |                                                    |                   |                                                          |                   |                        |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                 | Nación                                         | 10                                      | CSF                                                | 504.780,00                                         | 0,00              | 504.780,00                                               |                   |                        |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                     |                                                |                                         |                                                    |                                                    |                   |                                                          |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                             |                                                |                                         |                                                    | TERCERO                                            |                   |                                                          |                   | TARIFA                 | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                                         | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 11,000 %                                                 | 55.526,00         | 55.526,00              |                             |                     |                   |              |
| 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 |                                                    |                                                    |                   | 2025-06-23                                               | 504.780,00        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                     |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)