

**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: 2025-07-25-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	257903125	Fecha Registro:	2025-07-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	452525	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	Código de Referencia:				04500258800257903125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.975.000,00	Valor Deducciones:				132.010,00	Valor Neto:	1.842.990,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.975.000,00	Valor Deducciones	132.010,00	Valor Neto	1.842.990,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudó:				
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:	830012017	Razón Social:	PROMOTORA NACIONAL TECNICA DE EXTINTORES - PRONALTEX SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	21004284186	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA E-11495	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-23		
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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	66.387,00	66.387,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	47.300,00	47.300,00		
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	18.323,00	18.323,00		
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				2025-07-25	1.975.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)