



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-23-2:15 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |          |                                                          |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 512688125    | Fecha Registro:       | 2025-12-17           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 842525   | Comprobante Contable de la Generación:                   |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-19   | Código de Referencia: | 04500258800512688125 |                               |          | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 7.270.000,00 | Valor Deducciones:    | 66.223,00            |                               |          | Valor Neto:                                              | 7.203.777,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 7.270.000,00 | Valor Deducciones | 66.223,00 | Valor Neto | 7.203.777,00 | 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:

37270134

Razón Social:

JOHANA MARCELA UREÑA CACERES

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

0570450670025847

Banco:

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número:

10

Tipo:

CUENTA DE CORRIENTE

Fecha:

2025-12-17

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Nación | 10  | CSF | 7.270.000,00 | 0,00   | 7.270.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |           |                                                    |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |           | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 0,353 % | 17.000,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,766 % | 49.223,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                        |                                         |  |            |              |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2025-12-14 | 7.270.000,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)