

**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: 2026-01-27-11:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	537682025		Fecha Registro:	2025-12-24		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	893125		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29		Código de Referencia:				04500258800537682025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.000.000,00		Valor Deducciones:				97.827,00		Valor Neto:	6.902.173,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	7.000.000,00		Valor Deducciones	97.827,00		Valor Neto	6.902.173,00		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:	28682760		Razón Social:	JACQUELINE TORRES						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	0132000200089020		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN						Número:	10		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-12-24		
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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)		Nación	10	CSF	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-29		RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,944 %	47.000,00	47.000,00			
2-01-05-01-01-03-05		RETE FUENTE COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	50.827,00	50.827,00			
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				2025-12-25	7.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)