

**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:	538309825		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:	903725		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29		Código de Referencia:			04500258800538309825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.267.509,00		Valor Deducciones:			2.494,00	Valor Neto:	1.265.015,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.267.509,00		Valor Deducciones	2.494,00	Valor Neto	1.265.015,00		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:	811009788		Razón Social:	DISTRACOM S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	0559000100106273		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN						Número:	ECCO608534		Tipo:	FACTURA	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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	1.267.509,00	0,00	1.267.509,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	1.268,00	1.268,00			
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION FISCAL COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.226,00	1.226,00			
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				2025-12-26	1.267.509,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)