

**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: 2026-06-30-8:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	207412726		Fecha Registro:	2026-06-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Anulada		Nro Obligación:	377726		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-06-09		Código de Referencia:			04500258800207412726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.385.000,00		Valor Deducciones:			152.623,00	Valor Neto:	7.232.377,00		Saldo x Pagar:	0,00		
Causal de Rechazo:	R16 - Cuenta inactiva o cuenta bloqueada:Cuenta inactiva por no tener movimiento en un periodo específico.												
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	7.385.000,00		Valor Deducciones	152.623,00	Valor Neto	7.232.377,00		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS													
Números											No Recaudo:		
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:	132089020		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	4		Tipo:	COBRO	Fecha:	2026-06-04	
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
100 DIRGEN - DIRECCION GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Nación	10	CSF	7.385.000,00	0,00	7.385.000,00				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		1,886 %	99.000,00	99.000,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	53.623,00	53.623,00				
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				2026-06-01	7.385.000,00	05 NINGUNO	Anulada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)