

**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: 2026-06-30-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	220618726		Fecha Registro:	2026-06-12		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	408826		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-06-17		Código de Referencia:			04500258800220618726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	8.000.000,00		Valor Deducciones:			61.237,00	Valor Neto:	7.938.763,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00		Valor Deducciones	61.237,00	Valor Neto	7.938.763,00		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:	35419447		Razón Social:	FANNY RODRIGUEZ TORRES					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA															
Número:	33226044197		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	5		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-06-12			
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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)				Nación		10	CSF	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	61.237,00	61.237,00					
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				2026-06-10	8.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)