

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                                    |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | 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: 2025-07-09-10:13 a. m.       |  |                                                          |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |  |                       |            |  |                               |                                                                   |                 |                                        |  |                      |
|----------------------------|--------------|--|-----------------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--|----------------------|
| Número:                    | 231929025    |  | Fecha Registro:       | 2025-07-07 |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |                                        |  |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       |  | Estado:               | Pagada     |  | Nro Obligación:               | 407025                                                            |                 | Comprobante Contable de la Generación: |  |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-07-09   |  | Código de Referencia: |            |  | 04500258800231929025          |                                                                   | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              |  | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.967.650,60 |  | Valor Deducciones:    |            |  | 27.685,00                     |                                                                   | Valor Neto:     | 4.939.965,60                           |  | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |  |                   |           |  |            |              |  |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|--|-------------------|-----------|--|------------|--------------|--|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.967.650,60 |  | Valor Deducciones | 27.685,00 |  | Valor Neto | 4.939.965,60 |  | 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:             | 93362448 |  | Razón Social: | JULIO CESAR CRISTANCHO RINCON |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA |             |  |        |                  |  |       |           |         |        |
|-----------------|-------------|--|--------|------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:         | 03184213399 |  | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                   |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                     |  |       |            |        |            |
|---------------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|--|-------|------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |  |  | Número:           | RESOLUCION N°000477 |  | Tipo: | RESOLUCION | Fecha: | 2025-07-07 |

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

| 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-03-10-01-001 SENTENCIAS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 4.967.650,60 | 0,00   | 4.967.650,60 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                       |  |           |  |                                                    |         |                     |                   |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|----------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                       |  | TERCERO   |  | TARIFA                                             | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |
| 2-01-04-01-21                                       | RETEFUENTE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 7,000 % | 27.685,00           | 27.685,00         |  |

| 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 |  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2025-07-09 | 4.967.650,60 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)