

**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: 2025-07-21-3:31 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                                                |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                     |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                         | 249495925                                      | Fecha Registro:       | 2025-07-17                              | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                     |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                           | Actual                                         | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 429225                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                     |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2025-07-21                                     | Código de Referencia: | 04500258800249495925                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:     | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 629.633,00                                     | Valor Deducciones:    | 69.260,00                               |                               | Valor Neto:                                                       | 560.373,00                                         | Saldo x Pagar:      | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                                                |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                     |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                                                | Valor Bruto           | 629.633,00                              | Valor Deducciones             | 69.260,00                                                         | Valor Neto                                         | 560.373,00          | 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:                                                                                                                                 | 1098624068                                     | Razón Social:         | MAYERLY PEREZ JAIMES                    |                               |                                                                   |                                                    |                     | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                 |                                                |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                     |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                         | 0550488415165783                               | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                   |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:               | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                       |                                                |                       |                                         | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                                    |                     |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                    |                                                |                       |                                         | Número:                       | 212                                                               | Tipo:                                              | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:             | 2025-07-17                  |                   |                |              |
| 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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |                                                |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                     |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                 | Nación                                         | 10                    | CSF                                     | 629.633,00                    | 0,00                                                              | 629.633,00                                         |                     |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                     |                                                |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                     |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                             |                                                |                       | TERCERO                                 |                               |                                                                   |                                                    | TARIFA              | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                       | 800197268                               |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 %            | 69.260,00          | 69.260,00                   |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   |                                                    | 2025-07-15          | 629.633,00         | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)