

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-21-3:31 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                  |                            |                                                                    |                             |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                     | 249723125                  | 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:                                    | 432925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                          | 2025-07-21                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800249723125        |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                | 104.985.627,00             | Valor Deducciones:                                                 | 20.997.125,00               |                                                    | Valor Neto:                                                       | 83.988.502,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                             |                            |                                                                    |                             |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                    |                            | Valor Bruto                                                        | 104.985.627,00              | Valor Deducciones                                  | 20.997.125,00                                                     | Valor Neto                             | 83.988.502,00     | 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:                                                                             | 66847526                   | Razón Social:                                                      | CLAUDIA LILIANA CORTES RUIZ |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                             |                            |                                                                    |                             |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                     | 26551713244                | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.            |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                   |                            |                                                                    |                             | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                |                            |                                                                    |                             | Número:                                            | NO.76001333; RESOL. 428                                           |                                        | Tipo:             | RESOLUCION               | 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-03-10-01-001 SENTENCIAS |                            |                                                                    |                             |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                             | Nación                     | 10                                                                 | CSF                         | 104.985.627,00                                     | 0,00                                                              | 104.985.627,00                         |                   |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                 |                            |                                                                    |                             |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                         |                            |                                                                    | TERCERO                     |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-28                                                                               | RETEFUENTE- OTROS INGRESOS |                                                                    | 800197268                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 20.000 %                               | 20.997.125,00     | 20.997.125,00            |                             |                   |                |              |
| 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 |                             |                                                    |                                                                   | 2025-07-26                             | 104.985.627,00    | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)