



# 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: 2025-08-04-8:47 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                  |                            |                                                                    |                                                                 |                                  |                                                                   |                                        |                          |                         |                             |                 |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                     | 269530725<br>FIDUCIARIA LA | Fecha Registro:                                                    | 2025-07-29                                                      | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                         |                             |                 |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                       | Actual                     | Estado:                                                            | Pagada                                                          | Nro Obligación:                  | 480825                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                         |                             |                 |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                          | 2025-07-31                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800269530725                                            |                                  | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                    |                             |                 |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                | 7.137.409.378,73           | Valor Deducciones:                                                 | 0,00                                                            |                                  | Valor Neto:                                                       | 7.137.409.378,73                       | Saldo x Pagar:           | 0,00                    |                             |                 |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                             |                            |                                                                    |                                                                 |                                  |                                                                   |                                        |                          |                         |                             |                 |        |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                    |                            | Valor Bruto                                                        | 7.137.409.378,73                                                | Valor Deducciones                | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 7.137.409.378,73         | 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:                                                                                                                                                             | 860525148                  | Razón Social:                                                      | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                    |                                  |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:          | Abono en cuenta             |                 |        |                |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                                                                               |                            |                                                                    |                                                                 |                                  |                                                                   |                                        |                          |                         |                             |                 |        |                |
| Identificación:                                                                                                                                                             | 830053105                  | Razón Social:                                                      | FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. |                                  |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:          | Abono en cuenta             |                 |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                             |                            |                                                                    |                                                                 |                                  |                                                                   |                                        |                          |                         |                             |                 |        |                |
| Número:                                                                                                                                                                     | 0309000200000299           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA              |                                  |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:                 | Activa                      |                 |        |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                   |                            |                                                                    |                                                                 | DOCUMENTO SOPORTE                |                                                                   |                                        |                          |                         |                             |                 |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                |                            |                                                                    |                                                                 | Número:                          | 16                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO          | Fecha:                  | 2025-07-29                  |                 |        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-011 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES) |                            |                                                                    |                                                                 |                                  |                                                                   |                                        |                          |                         |                             |                 |        |                |
|                                                                                                                                                                             | Nación                     | 10                                                                 | CSF                                                             | 7.137.409.378,73                 | 0,00                                                              | 7.137.409.378,73                       |                          |                         |                             | Pesos           | 0,00   | 0,00           |
| 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 |                                                                 |                                  |                                                                   | 2025-07-29                             | 7.137.409.378,73         | 04 FONDOS ADMINISTRADOS |                             | Pagada          |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)