

**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: 2025-09-25-11:02 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |              |                       |                                         |                   |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 342396625    | Fecha Registro:       | 2025-09-16                              |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual       | Estado:               | Pagada                                  |                   | Nro Obligación:                 | 578625                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2025-09-18   | Código de Referencia: |                                         |                   |                                 | 04500258800342396625                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 5.366.667,00 | Valor Deducciones:    |                                         |                   |                                 | 0,00                                                              | Valor Neto:                            | 5.366.667,00             | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |              |                       |                                         |                   |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |              | Valor Bruto           | 5.366.667,00                            | Valor Deducciones | 0,00                            | Valor Neto                                                        | 5.366.667,00                           | 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:                                                                                                                                                                                                       | 88159477     | Razón Social:         | WILLIAM ORLANDO BURGOS PABON            |                   |                                 |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |              |                       |                                         |                   |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 23100000723  | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                   |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                      | Estado:         | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |              |                       |                                         |                   |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                                                                                                                                         |              |                       |                                         |                   |                                 | Número:                                                           | 01                                     | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | Fecha:          | 2025-09-16     |              |
| 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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |              |                       |                                         |                   |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Nación       | 10                    | CSF                                     | 5.366.667,00      | 0,00                            | 5.366.667,00                                                      |                                        |                          |                             | 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                                                                                                                                                     |              |                       | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                   |                                 |                                                                   | 2025-09-27                             | 5.366.667,00             | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)