



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: 2025-10-28-12:59 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                                                |                                         |                       |                              |                                 |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                         | 403666825                                      |                                         | Fecha Registro:       | 2025-10-22                   |                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                           | Actual                                         |                                         | Estado:               | Pagada                       |                                 | Nro Obligación:                                    | 692625                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2025-10-24                                     |                                         | Código de Referencia: |                              |                                 | 04500258800403666825                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 570.116,00                                     |                                         | Valor Deducciones:    |                              |                                 | 62.713,00                                          | Valor Neto:                                                       | 507.403,00               |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                                                |                                         |                       |                              |                                 |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                                                | Valor Bruto                             | 570.116,00            |                              | Valor Deducciones               | 62.713,00                                          | Valor Neto                                                        | 507.403,00               |                                        | 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:                                                                                                                                 | 94507528                                       |                                         | Razón Social:         | ANDRES FELIPE RAMIREZ TAMAYO |                                 |                                                    |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                 |                                                |                                         |                       |                              |                                 |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                         | 30405309151                                    |                                         | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.             |                                 |                                                    |                                                                   |                          | Tipo:                                  | Ahorro              | Estado:           | Activa       |
| TESORERIA                                                                                                                                       |                                                |                                         |                       |                              |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                    |                                                |                                         |                       |                              |                                 | Número:                                            | 727                                                               | Tipo:                    | ACTO ADMINISTRATIVO                    | Fecha:              | 2025-10-22        |              |
| 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                       |                                                |                                         |                       |                              |                                 |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                 | Nación                                         | 10                                      | CSF                   | 30.000,00                    | 0,00                            | 30.000,00                                          |                                                                   |                          |                                        | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| 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                   | 540.116,00                   | 0,00                            | 540.116,00                                         |                                                                   |                          |                                        | 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 %                 | 62.713,00                              | 62.713,00           |                   |              |
| 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 |                       |                              |                                 | 2025-10-20                                         | 570.116,00                                                        | 05 NINGUNO               |                                        | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)