

**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

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-03-11:13 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                  |                  |                                                                    |                                                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                         |                             |            |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                     | 458446225        | Fecha Registro:                                                    | 2025-11-24                                                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                         |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                       | Actual           | Estado:                                                            | Pagada                                                          | Nro Obligación:               | 762025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                         |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                          | 2025-11-26       | Código de Referencia:                                              | 04500258800458446225                                            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                    |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                | 6.360.400.000,00 | Valor Deducciones:                                                 | 0,00                                                            |                               | Valor Neto:                                                       | 6.360.400.000,00                       | Saldo x Pagar:    | 0,00                    |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                             |                  |                                                                    |                                                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                         |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                    |                  | Valor Bruto                                                        | 6.360.400.000,00                                                | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 6.360.400.000,00  | 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:                                                                                                                                                             | 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:                                                           | 11                                     | Tipo:             | CUENTA DE COBRO         | Fecha:                      | 2025-11-24 |                |              |
| 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-03-04-01-011 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES) |                  |                                                                    |                                                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                         |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                             | Nación           | 10                                                                 | CSF                                                             | 6.360.400.000,00              | 0,00                                                              | 6.360.400.000,00                       |                   |                         |                             | 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                                                                                                           |                  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                                                                 |                               |                                                                   | 2025-11-24                             | 6.360.400.000,00  | 04 FONDOS ADMINISTRADOS |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)