

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-27-11:13 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                                                |                                         |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                         | 532363925                                      | Fecha Registro:                         | 2025-12-23                      |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                           | Actual                                         | Estado:                                 | Pagada                          |                                                    | Nro Obligación:               | 890625                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2025-12-26                                     | Código de Referencia:                   |                                 |                                                    |                               | 04500258800532363925                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 530.355,00                                     | Valor Deducciones:                      |                                 |                                                    |                               | 58.339,00                                                         | Valor Neto:                            | 472.016,00             | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                                                |                                         |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                                                | Valor Bruto                             | 530.355,00                      | Valor Deducciones                                  | 58.339,00                     | Valor Neto                                                        | 472.016,00                             | 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:                                                                                                                                 | 1075873463                                     | Razón Social:                           | FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                 |                                                |                                         |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                         | 04626357488                                    | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                       |                                                |                                         |                                 |                                                    |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                    |                                                |                                         |                                 |                                                    |                               | Número:                                                           | 778                                    | Tipo:                  | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:            | 2025-12-23     |              |
| 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                             | 60.000,00                                          | 0,00                          | 60.000,00                                                         |                                        |                        |                             | 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                             | 470.355,00                                         | 0,00                          | 470.355,00                                                        |                                        |                        |                             | 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 %                                                          | 58.339,00                              | 58.339,00              |                             |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                    |                               | 2025-12-22                                                        | 530.355,00                             | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)