



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-11:27 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                 |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                    | 66297826                                       | Fecha Registro:                         | 2026-03-06                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                     |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                      | Actual                                         | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 132226                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                     |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                         | 2026-03-11                                     | Código de Referencia:                   | 04500258800066297826            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                               | 578.355,00                                     | Valor Deducciones:                      | 63.619,00                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 514.736,00                             | Saldo x Pagar:           | 0,00                |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                            |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                   |                                                | Valor Bruto                             | 578.355,00                      | Valor Deducciones                                  | 63.619,00                                                         | Valor Neto                             | 514.736,00               | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                 |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                    |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                     | No Recauda:                 |                   |                |              |
| 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:                                                           | COMISION 42                            | Tipo:                    | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                      | 2026-03-06        |                |              |
| 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 |
| 180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                       |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                            | Nación                                         | 10                                      | CSF                             | 108.000,00                                         | 0,00                                                              | 108.000,00                             |                          |                     |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| 180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / 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 %                               | 63.619,00                | 63.619,00           |                             |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                    | 2026-03-21                                                        | 578.355,00                             | 05 NINGUNO               |                     | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)