



# 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: 2026-04-28-11:19 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                 |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                    | 139336926                                      | Fecha Registro:                         | 2026-04-27                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                      | Actual                                         | Estado:                                 | Autorizada                      | Nro Obligación:                                    | 290926                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                         | 2026-04-29                                     | Código de Referencia:                   | 04500258800139336926            |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                               | 579.355,00                                     | Valor Deducciones:                      | 63.729,00                       |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 515.626,00        | Saldo x Pagar:           | 579.355,00                  |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                            |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                   |                                                | Valor Bruto                             |                                 | Valor Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | 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:                                            | COMISION 240                                                      |                                        | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:                      | 2026-04-27        |                |              |
| 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                             | 109.000,00                                         | 0,00                                                              |                                        |                   |                          |                             | 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                                                              |                                        |                   |                          |                             | 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 %          | 63.729,00                |                             |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2026-04-28                             | 579.355,00        | 05 NINGUNO               |                             | Autorizada        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)