



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-12:09 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 158217425   | Fecha Registro:       | 2025-05-21                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 299125                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-05-23  | Código de Referencia: | 04500258800158217425                    |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos           | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 962.020,00  | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 962.020,00          | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto           | 962.020,00                              | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 962.020,00          | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |             |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                                   |             |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     | No Recaudó:        |                             |           |                |              |
| 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:                                                                                                           | 1065372283  | Razón Social:         | KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ             |                               |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 09139597769 | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                               |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro             | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                       |                                         | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |                       |                                         | Número:                       | 37                                                                | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:             | 2025-05-21                  |           |                |              |
| 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                                     | 962.020,00                    | 0,00                                                              | 962.020,00                             |                     |                    |                             | 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                                                         |             |                       | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                               |                                                                   |                                        | 2025-05-19          | 962.020,00         | 05 NINGUNO                  |           | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)