



# 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 CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26 3:55 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 302458725   | Fecha Registro:                         | 2025-08-22                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 534025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-08-26  | Código de Referencia:                   | 04500258800302458725            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 862.640,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 862.640,00                             | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                             | 862.640,00                      | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 862.640,00          | 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:                                                                                                           | 1121857484  | Razón Social:                           | JORGE ALBERTO BARRIOS PARRA     |                               |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 39500024775 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        |                     | Tipo:                  | Ahorro                      | Estado:   | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                                         |                                 |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                     |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                               |             |                                         |                                 | Número:                       | 153                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2025-08-22                  |           |                |              |
| 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                             | 130.000,00                    | 0,00                                                              | 130.000,00                             |                     |                        |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |             |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                           | Nación      | 10                                      | CSF                             | 732.640,00                    | 0,00                                                              | 732.640,00                             |                     |                        |                             | 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 |                                 |                               |                                                                   | 2025-08-29                             | 862.640,00          | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)