

**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: 2025-11-06-9:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 418357925   | Fecha Registro:                         | 2025-10-29                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 692025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-10-31  | Código de Referencia:                   |                                 |                   |                               | 04500258800418357925                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 634.320,00  | Valor Deducciones:                      |                                 |                   |                               | 0,00                                                              | Valor Neto:                            | 634.320,00               | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                             | 634.320,00                      | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 634.320,00                             | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |             |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Números                                                                                                                   |             |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        | No Recaudado:            |                             |                 |                |              |
| 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:                                                                                                           | 28428081    | Razón Social:                           | CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO |                   |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 01337226686 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                      | Estado:         | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |                                         |                                 |                   | Número:                       | 173                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:                      | 2025-10-29      |                |              |
| 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 |             |                                         |                                 | 634.320,00        | 0,00                          | 634.320,00                                                        |                                        |                          |                             | 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 |                                 |                   |                               |                                                                   | 2025-10-25                             | 634.320,00               | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)