



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12-10:47 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                                |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 426918325   | Fecha Registro:                         | 2025-11-06                     | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Pagada                         | Nro Obligación:                 | 692225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-11-10  | Código de Referencia:                   | 04500258800426918325           |                                 |                                                                   | 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 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:                                                                                                           | 72270970    | Razón Social:                           | RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                                         |                                |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 03184213399 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.               |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente                | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                                         |                                |                                 |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |                                         |                                | Número:                         | COMISION N°174                                                    |                                        | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:                      | 2025-11-06 |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría                                                                          |             |                                         |                                |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| 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                            | 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 |                                |                                 |                                                                   | 2025-11-04                             | 634.320,00        | 05 NINGUNO               |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)