



# 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: 2025-12-23 2:15 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 510094425    | Fecha Registro:       | 2025-12-17           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 858825                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-19   | Código de Referencia: | 04500258800510094425 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.420.135,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 1.420.135,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.420.135,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.420.135,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |  |  |             |  |                          |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|--|--|-------------|--|--------------------------|--|
| Números                   |      |  |                                 |  |  | No Recaudo: |  |                          |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 |  | Reintegrado Deducciones Pesos:  |  |  | 0,00        |  | Reintegrado Neto Pesos:  |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |  | Reintegrado Deducciones Moneda: |  |  | 0,00        |  | Reintegrado Neto Moneda: |  |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                  |             |               |                               |  |                   |              |       |                     |                 |            |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------|-------|---------------------|-----------------|------------|
| Identificación:                              | 93372461    | Razón Social: | GERMAN HEBERTO GAITAN RENGIFO |  |                   |              |       | Medio de Pago:      | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                               |  |                   |              |       |                     |                 |            |
| Número:                                      | 90810885700 | Banco:        | BANCO GNB SUDAMERIS S A       |  |                   |              | Tipo: | Ahorro              | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |               |                               |  | DOCUMENTO SOPORTE |              |       |                     |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                               |  | Número:           | COMISION 993 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:          | 2025-12-17 |

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 | 186.000,00   | 0,00   | 186.000,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 1.234.135,00 | 0,00   | 1.234.135,00 |                   |                   |                             | 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 | 2025-12-16 | 1.420.135,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)