



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: 2025-03-27 9:02 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                         |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 79820725                | Fecha Registro:                         | 2025-03-21                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Reservas presupuestales | Estado:                                 | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 68425                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-03-26              | Código de Referencia:                   | 04500258800079820725                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 749.742,00              | Valor Deducciones:                      | 0,00                                               |                               | Valor Neto:                                                       | 749.742,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                         |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                         | Valor Bruto                             | 749.742,00                                         | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 749.742,00        | 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:                                                                                                           | 40036671                | Razón Social:                           | ROCIO DEL PILAR NIÑO NOVA                          |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                         |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 0354000200037160        | Banco:                                  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                         |                                         |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                         |                                         |                                                    | Número:                       | I-2025-000518                                                     |                                        | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO    | Fecha:                      | 2025-03-21 |                |              |
| 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                                                | 180.000,00                    | 0,00                                                              | 180.000,00                             |                   |                        |                             | 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                                                | 569.742,00                    | 0,00                                                              | 569.742,00                             |                   |                        |                             | 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2025-03-13                             | 749.742,00        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)