

**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: 2025-04-24 5:01 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |              |                                         |                               |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 118481725    | Fecha Registro:                         | 2025-04-23                    | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual       | Estado:                                 | Autorizada                    | Nro Obligación:                 | 244025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-04-25   | Código de Referencia:                   | 04500258800118481725          |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.343.820,00 | Valor Deducciones:                      | 0,00                          |                                 | Valor Neto:                                                       | 1.343.820,00                           | Saldo x Pagar:    | 1.343.820,00             |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |              |                                         |                               |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |              | Valor Bruto                             |                               | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | 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:                                                                                                           | 1032378383   | Razón Social:                           | ELKIN YESID PRIETO SANTANILLA |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |              |                                         |                               |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 30485590591  | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.              |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |              |                                         |                               |                                 |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |              |                                         |                               |                                 |                                                                   | Número:                                | COMISION 74       | Tipo:                    | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:     | 2025-04-23     |              |
| 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                           | 166.000,00                      | 0,00                                                              |                                        |                   |                          |                             | 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                           | 1.177.820,00                    | 0,00                                                              |                                        |                   |                          |                             | 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 |                               |                                 |                                                                   | 2025-04-25                             | 1.343.820,00      | 05 NINGUNO               |                             | Autorizada |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)