



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-04-8:30 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                                            |                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 168163425    | Fecha Registro:       | 2025-05-26                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                     |                                            |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual       | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 334025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                     |                                            |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-05-28   | Código de Referencia: | 04500258800168163425                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                |                                            |                 |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.398.752,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 1.398.752,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                |                                            |                 |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                                            |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |              | Valor Bruto           | 1.398.752,00                            | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.398.752,00      | 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:                                                                                                           | 51671173     | Razón Social:         | RUTH LILIANA CUBILLOS LEON              |                               |                                                                   |                                        |                   |                     | Medio de Pago:                             | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                                            |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 457270048194 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                   |                               |                                                                   |                                        |                   | Tipo:               | Ahorro                                     | Estado:         | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |              |                       |                                         |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                     |                                            |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |              |                       |                                         |                               | Número:                                                           | N°177                                  | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                                     | 2025-05-26      |                |              |
| 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                                     | 80.000,00                     | 0,00                                                              | 80.000,00                              |                   |                     |                                            | 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                                     | 1.318.752,00                  | 0,00                                                              | 1.318.752,00                           |                   |                     |                                            | 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 |                               |                                                                   |                                        | 2025-05-28        | 1.398.752,00        | 23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |                 | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)