



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-04-8:31 a. m.  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 170328225        | Fecha Registro:                         | 2025-05-27                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 340325                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-05-29       | Código de Referencia:                   | 04500258800170328225            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.728.773,00     | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 1.728.773,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto                             | 1.728.773,00                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.728.773,00             | 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:                                                                                                           | 81754129         | Razón Social:                           | FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDONEZ   |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 0550488442971443 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                  |                                         |                                 | Número:                       | 140                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:                 | 2025-05-27                  |           |                |              |
| 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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                           | Nación           | 10                                      | CSF                             | 1.728.773,00                  | 0,00                                                              | 1.728.773,00                           |                          |                        |                             | 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 |                                 |                               |                                                                   | 2025-05-29                             | 1.728.773,00             | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)