

**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: 2025-09-16-10:16 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                     |                                      |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 330068625    | Fecha Registro:                         | 2025-09-08                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                                      |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual       | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 567725                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                                      |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-09-10   | Código de Referencia:                   | 04500258800330068625            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00                                 |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.291.495,00 | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 1.291.495,00                           | Saldo x Pagar:      | 0,00                                 |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                     |                                      |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |              | Valor Bruto                             | 1.291.495,00                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.291.495,00        | Moneda Base Compra                   |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                     |                                      |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                                   |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        | No Recauda:         |                                      |                             |           |                |              |
| 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:                                                                                                           | 79274412     | Razón Social:                           | LEONEL HUMBERTO BARAHONA DURAN  |                               |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:                       | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                     |                                      |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 20965118933  | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro                               | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |              |                                         |                                 |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                     |                                      |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                                             |              |                                         |                                 | Número:                       | 659                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                               | 2025-09-08                  |           |                |              |
| 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                             | 194.000,00                    | 0,00                                                              | 194.000,00                             |                     |                                      |                             | 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                             | 1.097.495,00                  | 0,00                                                              | 1.097.495,00                           |                     |                                      |                             | 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 |                                 |                               |                                                                   | 2025-09-09                             | 1.291.495,00        | 23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)