



# 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: 2025-12-03-11:10 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                                            |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 450270525    | Fecha Registro:                         | 2025-11-20                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                                            |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual       | Estado:                                 | Anulada                         | Nro Obligación:               | 758025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                                            |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-11-24   | Código de Referencia:                   | 04500258800450270525            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                                       |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.512.674,00 | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 1.512.674,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                                       |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                                            |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |              | Valor Bruto                             |                                 | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | 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:                                                                                                           | 80223911     | Razón Social:                           | JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ    |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:                             | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                                            |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 58600013155  | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                                     | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |              |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                                            |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |              |                                         |                                 | Número:                       | 670                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:                                     | 2025-11-20                  |           |                |              |
| 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                             | 300.000,00                    | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                     | 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                             | 1.212.674,00                  | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                     | 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 |                                 |                               |                                                                   | 2025-11-21                             | 1.512.674,00             | 23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |                             | Anulada   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)