

**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

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-03-11:15 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 460915025        | Fecha Registro:                         | 2025-11-25                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           | Estado:                                 | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 789525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-11-27       | Código de Referencia:                   |                                 |                   |                               | 04500258800460915025                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 760.116,00       | Valor Deducciones:                      |                                 |                   |                               | 0,00                                                              | Valor Neto:                            | 760.116,00             | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto                             | 760.116,00                      | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 760.116,00                             | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |                  |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |
| Números                                                                                                                   |                  |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        | No Recaudo:            |                             |                 |                |              |
| 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:                                                                                                           | 1060267836       | Razón Social:                           | LUZ ADRIANA HERNANDEZ VALENCIA  |                   |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 0550488447185825 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |                                         |                                 |                   |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                  |                                         |                                 |                   |                               | Número:                                                           | 880                                    | Tipo:                  | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:          | 2025-11-25     |              |
| 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                             | 220.000,00        | 0,00                          | 220.000,00                                                        |                                        |                        |                             | 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                             | 540.116,00        | 0,00                          | 540.116,00                                                        |                                        |                        |                             | 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 |                                 |                   |                               | 2025-11-24                                                        | 760.116,00                             | 05 NINGUNO             |                             | Pagada          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)