



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

**Usuario Solicitante:** MHkatorres  
**Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:** 12-11-00  
**Fecha y Hora Sistema:** 2025-12-23 2:15 p. m.

**KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS**  
**UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC**

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 510113525        | Fecha Registro:                         | 2025-12-17                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           | Estado:                                 | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 859025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-12-19       | Código de Referencia:                   | 04500258800510113525                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 969.925,00       | Valor Deducciones:                      | 0,00                                               |                               | Valor Neto:                                                       | 969.925,00                             | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto                             | 969.925,00                                         | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 969.925,00               | 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:                                                                                                           | 63542735         | Razón Social:                           | LADY MARCELA MELENDEZ DIAZ                         |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 0355000200314758 | Banco:                                  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                          |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   | Número:                                | COMISION N°991           | Tipo:                  | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:    | 2025-12-17     |              |
| 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                    | 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                                                | 186.000,00                    | 0,00                                                              | 186.000,00                             |                          |                        |                             | 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                                                | 783.925,00                    | 0,00                                                              | 783.925,00                             |                          |                        |                             | 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2025-12-16                             | 969.925,00               | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)