



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-27-9:44 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                           |                                         |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                              | 319771126                               | Fecha Registro:       | 2026-08-13                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                | Actual                                  | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 574226                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                   | 2026-08-21                              | Código de Referencia: | 04500258800319771126            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                         | 744.115,00                              | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 744.115,00                             | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                      |                                         |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                             |                                         | Valor Bruto           | 744.115,00                      | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 744.115,00          | 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:                                                                                      | 24714739                                | Razón Social:         | ANA CRISTINA RUIZ LOPEZ         |                               |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                      |                                         |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                              | 0550085000094350                        | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                               |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                            |                                         |                       |                                 |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                     |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                         |                                         |                       |                                 | Número:                       | COMISION N°711                                                    | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2026-08-13                  |           |                |              |
| 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 |
| 180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |                                         |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                      | Nación                                  | 10                    | CSF                             | 150.000,00                    | 0,00                                                              | 150.000,00                             |                     |                        |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| 180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION |                                         |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                      | Nación                                  | 10                    | CSF                             | 594.115,00                    | 0,00                                                              | 594.115,00                             |                     |                        |                             | 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 |                       |                                 |                               |                                                                   | 2026-08-20                             | 744.115,00          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)