

**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: 2025-12-23-2:12 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                       |                              |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 502620625        | Fecha Registro:       | 2025-12-15                   |                                 | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           | Estado:               | Pagada                       |                                 | Nro Obligación:               | 812225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-12-17       | Código de Referencia: |                              |                                 | 04500258800502620625          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.298.567,00     | Valor Deducciones:    |                              |                                 | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 1.298.567,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |                       |                              |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto           | 1.298.567,00                 | Valor Deducciones               | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 1.298.567,00                           | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |                  |                       |                              |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                                   |                  |                       |                              |                                 |                               |                                                                   | No Recaudó:                            |                          |                             |            |                |              |
| 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:                                                                                                           | 17338875         | Razón Social:         | RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA |                                 |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |                       |                              |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 0570097070126160 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.        |                                 |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |                       |                              |                                 |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                  |                       |                              |                                 | Número:                       | 847                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:                      | 2025-12-15 |                |              |
| 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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |                  |                       |                              |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |            |                |              |
|                                                                                                                           | Nación           | 10                    | CSF                          | 1.298.567,00                    | 0,00                          | 1.298.567,00                                                      |                                        |                          |                             | 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 | 2025-12-03 | 1.298.567,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)