



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-27-1:23 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                         |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                                   |                             |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 38242226                | Fecha Registro:                         | 2026-02-19                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                   |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Reservas presupuestales | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 54926                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                   |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2026-02-23              | Código de Referencia:                   | 04500258800038242226            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                              |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 550.355,00              | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 550.355,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                              |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                         |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                                   |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                         | Valor Bruto                             | 550.355,00                      | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 550.355,00        | 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:                                                                                                           | 1019127540              | Razón Social:                           | HERNAN EDUARDO VARGAS GORDILLO  |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:                    | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                         |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                                   |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 4412020367              | Banco:                                  | BANCO DAVIBANK S.A.             |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                            | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                         |                                         |                                 |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                                   |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                         |                                         |                                 |                               | Número:                                                           | 788                                    | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO               | Fecha:                      | 2026-02-19 |                |              |
| 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                             | 80.000,00                     | 0,00                                                              | 80.000,00                              |                   |                                   |                             | 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                             | 470.355,00                    | 0,00                                                              | 470.355,00                             |                   |                                   |                             | 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 |                                 |                               |                                                                   | 2026-02-17                             | 550.355,00        | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)