



# 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: 2026-05-26-8:31 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                           |                  |                                         |                           |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                              | 173317826        | Fecha Registro:                         | 2026-05-15                | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                | Actual           | Estado:                                 | Pagada                    | Nro Obligación:                 | 330526                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                   | 2026-05-20       | Código de Referencia:                   | 04500258800173317826      |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                         | 1.084.800,00     | Valor Deducciones:                      | 0,00                      |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 1.084.800,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                      |                  |                                         |                           |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                             |                  | Valor Bruto                             | 1.084.800,00              | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.084.800,00      | 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:                                                                                      | 1073515184       | Razón Social:                           | DIANA CAMILA CHAPARRO GIL |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                      |                  |                                         |                           |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                              | 0550488407425559 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.     |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                            |                  |                                         |                           | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                         |                  |                                         |                           | Número:                         | COMISION 354                                                      |                                        | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:                      | 2026-05-15 |                |              |
| 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                                  | 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                       | 246.000,00                      | 0,00                                                              | 246.000,00                             |                   |                          |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| 180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |                  |                                         |                           |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|                                                                                                      | Nación           | 10                                      | CSF                       | 838.800,00                      | 0,00                                                              | 838.800,00                             |                   |                          |                             | 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 |                           |                                 |                                                                   | 2026-05-14                             | 1.084.800,00      | 05 NINGUNO               |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)