

**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: 2026-06-30-8:03 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                           |              |                                         |                                   |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                              | 214313026    | Fecha Registro:                         | 2026-06-09                        | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                 |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                | Actual       | Estado:                                 | Pagada                            | Nro Obligación:                 | 403126                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                 |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                   | 2026-06-11   | Código de Referencia:                   | 04500258800214313026              |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                 |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                         | 1.683.491,00 | Valor Deducciones:                      | 0,00                              |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 1.683.491,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                 |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                      |              |                                         |                                   |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |        |                |
| TRM Pago                                                                                             |              | Valor Bruto                             | 1.683.491,00                      | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.683.491,00      | 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:                                                                                      | 1081153473   | Razón Social:                           | ANDRES FELIPE VALDERRAMA PEDREROS |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                 |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                      |              |                                         |                                   |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |        |                |
| Número:                                                                                              | 45473357279  | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                  |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa          |        |                |
| TESORERIA                                                                                            |              |                                         |                                   |                                 |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                 |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                         |              |                                         |                                   | Número:                         | COMISION 506                                                      |                                        | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:                      | 2026-06-09      |        |                |
| 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 |
| 180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |              |                                         |                                   |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |        |                |
|                                                                                                      | Nación       | 10                                      | CSF                               | 335.000,00                      | 0,00                                                              | 335.000,00                             |                   |                          |                             | 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                               | 1.348.491,00                    | 0,00                                                              | 1.348.491,00                           |                   |                          |                             | 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 |                                   |                                 |                                                                   | 2026-06-04                             | 1.683.491,00      |                          | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)