

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	230571426	Fecha Registro:	2026-06-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	426526	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2026-06-24	Código de Referencia:	04500258800230571426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	928.925,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	928.925,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	928.925,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	928.925,00	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:	1060267836	Razón Social:	LUZ ADRIANA HERNANDEZ VALENCIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	0550488447185825	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	COMISION 502	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2026-06-22				
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	
180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS													
	Nación	10	CSF	351.000,00	0,00	351.000,00				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	577.925,00	0,00	577.925,00				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				2026-06-23	928.925,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)