



# 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: 2026-01-27-11:10 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 524022725        | Fecha Registro:       | 2025-12-22                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                     |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 884225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                     |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-12-24       | Código de Referencia: | 04500258800524022725                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                |                             |                 |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.849.788,00     | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 1.849.788,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                |                             |                 |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto           | 1.849.788,00                            | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.849.788,00      | 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:                                                                                                           | 81754129         | Razón Social:         | FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDONEZ           |                               |                                                                   |                                        |                   |                     | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 0550488442971443 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro              | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |                       |                                         | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                  |                       |                                         | Número:                       | COMISION N°981                                                    |                                        | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                      | 2025-12-22      |                |              |
| 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                                  | 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                                     | 1.849.788,00                  | 0,00                                                              | 1.849.788,00                           |                   |                     |                             | 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 |                               |                                                                   |                                        | 2025-12-27        | 1.849.788,00        | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)