



# 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: 2026-04-08-11:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                           |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                              | 92113826     | Fecha Registro:                         | 2026-03-25                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                | Actual       | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 183726                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                   | 2026-03-27   | Código de Referencia:                   | 04500258800092113826            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                         | 2.206.347,00 | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 2.206.347,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                      |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                             |              | Valor Bruto                             | 2.206.347,00                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 2.206.347,00      | 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:                                                                                      | 1032443053   | Razón Social:                           | JORGE ANDRES MORENO AVILA       |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                      |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                              | 26400050014  | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                            |              |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                         |              |                                         |                                 | Número:                       | COMISION 95                                                       |                                        | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO    | Fecha:                      | 2026-03-25 |                |              |
| 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                             | 586.000,00                    | 0,00                                                              | 586.000,00                             |                   |                        |                             | 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                             | 1.620.347,00                  | 0,00                                                              | 1.620.347,00                           |                   |                        |                             | 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 |                                 |                               |                                                                   | 2026-03-26                             | 2.206.347,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)