



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-29-11:30 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                           |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                       |                                            |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                              | 396115926    | Fecha Registro:                         | 2026-09-28                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                       |                                            |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                | Actual       | Estado:                                 | Autorizada                      | Nro Obligación:               | 666126                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                       |                                            |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                   | 2026-09-30   | Código de Referencia:                   | 04500258800396115926            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                  |                                            |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                         | 1.740.696,00 | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 1.740.696,00                           | Saldo x Pagar:           | 1.740.696,00          |                                            |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                      |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                       |                                            |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                             |              | Valor Bruto                             |                                 | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | 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:                                                                                      | 52454854     | Razón Social:                           | ISADORA FERNANDEZ POSADA        |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:        | Abono en cuenta                            |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                      |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                       |                                            |            |                |              |
| Número:                                                                                              | 001870064654 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                               |                                                                   |                                        |                          | Tipo:                 | Ahorro                                     | Estado:    | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                            |              |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                       |                                            |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                         |              |                                         |                                 | Número:                       | COMISION N°851                                                    |                                        | Tipo:                    | ACTIVO ADMINISTRATIVO | Fecha:                                     | 2026-09-28 |                |              |
| 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-02-02-02-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS     |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                       |                                            |            |                |              |
|                                                                                                      | Nación       | 10                                      | CSF                             | 60.000,00                     | 0,00                                                              |                                        |                          |                       |                                            | 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                             | 1.680.696,00                  | 0,00                                                              |                                        |                          |                       |                                            | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                             |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                       |                                            |            |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                   |              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |                                 |                               | FECHA                                                             |                                        | VALOR                    |                       | ATRIBUTO LINEA DE                          |            | ESTADO         |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                    |              | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                 |                               | 2026-09-29                                                        |                                        | 1.740.696,00             |                       | 23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |            | Autorizada     |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)