



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:                                                                                                                    | 396257726                                      | Fecha Registro:                         | 2026-09-28                   | Unidad ó Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                        |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                      | Actual                                         | Estado:                                 | Autorizada                   | Nro Obligación:                                    | 664126   | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                        |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                         | 2026-09-30                                     | Código de Referencia:                   | 04500258800396257726         |                                                    |          | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                               | 217.433,00                                     | Valor Deducciones:                      | 23.918,00                    |                                                    |          | Valor Neto:                                              | 193.515,00        | Saldo x Pagar:         | 217.433,00                  |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                            |                                                |                                         |                              |                                                    |          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                   |                                                | Valor Bruto                             |                              | Valor Deducciones                                  | 0,00     | Valor Neto                                               |                   | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |
| REINTEGROS                                                                                                                 |                                                |                                         |                              |                                                    |          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |
| Números                                                                                                                    |                                                |                                         |                              |                                                    |          | No Recaudó:                                              |                   |                        |                             |                   |                |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                   | 0,00                                           |                                         |                              |                                                    |          | Reintegrado Deducciones Pesos:                           | 0,00              |                        |                             |                   |                |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                  | 0,00                                           |                                         |                              |                                                    |          | Reintegrado Deducciones Moneda:                          | 0,00              |                        |                             |                   |                |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                |                                                |                                         |                              |                                                    |          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |
| Identificación:                                                                                                            | 1013607543                                     | Razón Social:                           | MARIA FERNANDA ESPITIA MANTA |                                                    |          |                                                          |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                            |                                                |                                         |                              |                                                    |          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |
| Número:                                                                                                                    | 008600724333                                   | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.        |                                                    |          |                                                          | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |
| TESORERIA                                                                                                                  |                                                |                                         |                              |                                                    |          | DOCUMENTO SOPORTE                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN                                                                              |                                                |                                         |                              |                                                    |          | Número:                                                  | COMISION N°847    | Tipo:                  | ACTO 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 |
| 180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |                                                |                                         |                              |                                                    |          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |
|                                                                                                                            | Nación                                         | 10                                      | CSF                          | 217.433,00                                         | 0,00     |                                                          |                   |                        | Pesos                       | 0,00              | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                |                                                |                                         |                              |                                                    |          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                        |                                                |                                         |                              | TERCERO                                            |          |                                                          | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                           | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                                         | 800197268                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |          |                                                          | 11.000 %          | 23.918,00              |                             |                   |                |
| 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 |                              |                                                    |          | 2026-09-29                                               | 217.433,00        | 05 NINGUNO             | Autorizada                  |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)