



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: 2026-07-29-2:02 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                           |             |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                              | 270023726   | Fecha Registro:                         | 2026-07-15                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                     |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                | Actual      | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 502926                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                     |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                   | 2026-07-21  | Código de Referencia:                   | 04500258800270023726            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                         | 264.105,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 264.105,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                      |             |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                             |             | Valor Bruto                             | 264.105,00                      | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 264.105,00        | 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:                                                                                      | 1065372283  | Razón Social:                           | KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ     |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:      | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                      |             |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                              | 09139597769 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro              | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                            |             |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                         |             |                                         |                                 | Número:                       | COMISION 563                                                      |                                        | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                      | 2026-07-15 |                |              |
| 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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |             |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |            |                |              |
|                                                                                                      | Nación      | 10                                      | CSF                             | 264.105,00                    | 0,00                                                              | 264.105,00                             |                   |                     |                             | 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 |                                 |                               | 2026-07-21                                                        |                                        | 264.105,00        |                     | 05 NINGUNO                  |            | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)