

**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:

2026-09-29-11:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                           |             |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                              | 387809526   | Fecha Registro:                         | 2026-09-23               | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                | Actual      | Estado:                                 | Pagada                   | Nro Obligación:               | 618126                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                   | 2026-09-25  | Código de Referencia:                   | 04500258800387809526     |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                         | 792.315,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                     |                               | Valor Neto:                                                       | 792.315,00                             | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                      |             |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                             |             | Valor Bruto                             | 792.315,00               | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 792.315,00               | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                           |             |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| Números                                                                                              |             |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:              |                    |                             |           |                |              |
| 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:                                                                                      | 1110485519  | Razón Social:                           | DANIELA ANDREA PAEZ DIAZ |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                      |             |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                              | 15369610641 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.         |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro             | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                            |             |                                         |                          | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                         |             |                                         |                          | Número:                       | COMISION 805                                                      |                                        |                          | Tipo:              | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:    | 2026-09-23     |              |
| 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                      | 792.315,00                    | 0,00                                                              | 792.315,00                             |                          |                    |                             | 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 |                          |                               |                                                                   | 2026-09-17                             | 792.315,00               | 05 NINGUNO         |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)