

**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: 2026-04-08-11:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                  |                         |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                     | 82104226                | Fecha Registro:       | 2026-03-18                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 138526                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                          | 2026-03-20              | Código de Referencia: | 04500258800082104226                                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                | 1.131.255.450,00        | Valor Deducciones:    | 0,00                                                               |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 1.131.255.450,00  | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                             |                         |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                    |                         | Valor Bruto           | 1.131.255.450,00                                                   | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.131.255.450,00  | 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:                                                                                                                                                             | 860525148               | Razón Social:         | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                       |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                                                                               |                         |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                             | 830053105               | Razón Social:         | FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.    |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                             |                         |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                     | 0309000200000299        | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                                                    |                                 |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                |                         |                       |                                                                    | Número:                         | cc01                                                              |                                        | Tipo:             | CUENTA DE CORRO          | Fecha:                      | 2026-03-18 |                |              |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-011 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES) |                         |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                             | Nación                  | 10                    | CSF                                                                | 1.131.255.450,00                | 0,00                                                              | 1.131.255.450,00                       |                   |                          |                             | 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                                                                                                           |                         |                       | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                                 |                                                                   |                                        | 2026-03-17        | 1.131.255.450,00         | 04 FONDOS ADMINISTRADOS     |            | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)