



# 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: 2026-04-08-11:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                        |             |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                           | 95677626    | Fecha Registro:                                                    | 2026-03-26                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                             | Actual      | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:               | 202026                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                | 2026-03-30  | Código de Referencia:                                              | 04500258800095677626            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                      | 355.875,00  | Valor Deducciones:                                                 | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 355.875,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                   |             |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                          |             | Valor Bruto                                                        | 355.875,00                      | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 355.875,00        | 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:                                                   | 86046382    | Razón Social:                                                      | JULIAN FABRIZIO HUERFANO ARDILA |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                   |             |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                           | 03184213399 | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                         |             |                                                                    |                                 |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                      |             |                                                                    |                                 | Número:                       | RESOLUCION N°000356                                               |                                        | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO    | Fecha:                      | 2026-03-26 |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría                  |             |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| 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 |
| 120 OAJ - OFICINA ASESORA JURIDICA / A-03-10-01-001 SENTENCIAS    |             |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|                                                                   | Nación      | 10                                                                 | CSF                             | 355.875,00                    | 0,00                                                              | 355.875,00                             |                   |                        |                             | 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 |                                 |                               |                                                                   | 2026-03-27                             | 355.875,00        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)