

**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:                                                                                                                                   | 95699526      | 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:               | 211326                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                        | 2026-03-30    | Código de Referencia: | 04500258800095699526                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                              | 13.169.500,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 13.169.500,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                           |               |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                  |               | Valor Bruto           | 13.169.500,00                           | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 13.169.500,00     | 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:                                                                                                                           | 860063875     | Razón Social:         | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P                 |                               |                                                                   |                                        |                   | 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:                       | 388004553-0 HASTA 2880044554                                      |                                        | Tipo:             | FACTURA                | 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 |
| 180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) |               |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                           | Nación        | 10                    | CSF                                     | 13.169.500,00                 | 0,00                                                              | 13.169.500,00                          |                   |                        | 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 |                               |                                                                   | 2026-03-30                             | 13.169.500,00     | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)