



# 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: 2026-05-26-8:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                        |               |                                                                    |                            |                   |        |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                           | 176505626     | Fecha Registro:                                                    | 2026-05-20                 |                   |        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                             | Actual        | Estado:                                                            | Pagada                     |                   |        | Nro Obligación:               | 337426                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                | 2026-05-22    | Código de Referencia:                                              |                            |                   |        | 04500258800176505626          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                      | 42.686.750,50 | Valor Deducciones:                                                 |                            |                   |        | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 42.686.750,50                          | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                   |               |                                                                    |                            |                   |        |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                          |               | Valor Bruto                                                        | 42.686.750,50              | Valor Deducciones | 0,00   | Valor Neto                    | 42.686.750,50                                                     | 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:                                                   | 1121918289    | Razón Social:                                                      | AYBER ANDRES VASQUEZ PISCO |                   |        |                               |                                                                   |                                        | 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:                       | 000476                                                            | Tipo:                                  | RESOLUCION                  | Fecha:          | 2026-05-20     |              |
| 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                        | 42.686.750,50     | 0,00   | 42.686.750,50                 |                                                                   |                                        |                             | 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 |                            |                   |        | 2026-05-21                    | 42.686.750,50                                                     | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)