



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-21-3:32 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                       |               |                                           |                                            |                                            |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                          | 251166725     | Fecha Registro:                           | 2025-07-18                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:              | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                            | Actual        | Estado:                                   | Pagada                                     | Nro Obligación:                            | 446825                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                               | 2025-07-18    | Código de Referencia:                     | 04500258800251166725                       |                                            |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                     | 14.886.800,00 | Valor Deduciones:                         | 14.886.800,00                              |                                            |                                                                   | Valor Neto:                            | 0,00              | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                  |               |                                           |                                            |                                            |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                         |               | Valor Bruto                               | 14.886.800,00                              | Valor Deduciones                           | 14.886.800,00                                                     | Valor Neto                             | 0,00              | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |        |                |
| REINTEGROS                                                                                       |               |                                           |                                            |                                            |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Números                                                                                          |               |                                           |                                            |                                            |                                                                   |                                        |                   | No Recaudo:              |                             |                   |        |                |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                         | 0,00          |                                           |                                            | Reintegrado Deduciones Pesos:              | 0,00                                                              |                                        |                   | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                        |                   |        |                |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                        | 0,00          |                                           |                                            | Reintegrado Deduciones Moneda:             | 0,00                                                              |                                        |                   | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00                        |                   |        |                |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                      |               |                                           |                                            |                                            |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Identificación:                                                                                  | 899999239     | Razón Social:                             | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR |                                            |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Giro                        |                   |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                  |               |                                           |                                            |                                            |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Número:                                                                                          |               | Banco:                                    |                                            |                                            |                                                                   |                                        | Tipo:             |                          | Estado:                     |                   |        |                |
| TESORERIA                                                                                        |               |                                           |                                            | DOCUMENTO SOPORTE                          |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                     |               |                                           |                                            | Número:                                    | JULIO 2025                                                        |                                        | Tipo:             | NOMINA                   | Fecha:                      | 2025-07-04        |        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-02-006 APORTES AL ICBF |               |                                           |                                            |                                            |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
|                                                                                                  | Nación        | 10                                        | CSF                                        | 14.886.800,00                              | 0,00                                                              | 14.886.800,00                          |                   |                          |                             | Pesos             | 0,00   | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                      |               |                                           |                                            |                                            |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                              |               |                                           | TERCERO                                    |                                            |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |        |                |
| 2-30-01-01-08                                                                                    | APORTES ICBF  |                                           | 899999239                                  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR |                                                                   | 0,000 %                                | 14.886.800,00     | 14.886.800,00            |                             |                   |        |                |
| 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                                |               | 1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF |                                            |                                            |                                                                   | 2025-07-18                             | 14.886.800,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)