

**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: 2025-10-28-1:01 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                  |                                                         |                                           |                                                  |                                                  |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |            |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                     | 407019425                                               | Fecha Registro:                           | 2025-10-24                                       | Unidad / Subunidad Ejecutora:                    | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                   | Pagada                                           | Nro Obligación:                                  | 708425                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                          | 2025-10-24                                              | Código de Referencia:                     | 04500258800407019425                             |                                                  |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                | 1.182.400,00                                            | Valor Deduciones:                         | 1.182.400,00                                     |                                                  |                                                                   | Valor Neto:                            | 0,00                     | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                             |                                                         |                                           |                                                  |                                                  |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                               | 1.182.400,00                                     | Valor Deduciones                                 | 1.182.400,00                                                      | Valor Neto                             | 0,00                     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                  |                                                         |                                           |                                                  |                                                  |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                                     |                                                         |                                           |                                                  |                                                  |                                                                   |                                        |                          | No Recaudó:            |                             |            |                |              |
| 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:                                                                                                             | 800253055                                               | Razón Social:                             | SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO |                                                  |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Giro                        |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                             |                                                         |                                           |                                                  |                                                  |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                     |                                                         | Banco:                                    |                                                  |                                                  |                                                                   |                                        | Tipo:                    |                        | Estado:                     |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                   |                                                         |                                           |                                                  | DOCUMENTO SOPORTE                                |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                |                                                         |                                           |                                                  | Número:                                          | OCTUBRE 2025                                                      |                                        | Tipo:                    | NOMINA                 | Fecha:                      | 2025-10-16 |                |              |
| 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-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES |                                                         |                                           |                                                  |                                                  |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                                                             | Nación                                                  | 10                                        | CSF                                              | 1.182.400,00                                     | 0,00                                                              | 1.182.400,00                           |                          |                        |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                 |                                                         |                                           |                                                  |                                                  |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |            |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                         |                                                         | TERCERO                                   |                                                  |                                                  |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |            |                |              |
| 2-30-01-01-02-02                                                                                                            | APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PRIVADO |                                           | 800253055                                        | SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO |                                                                   | 0,000 %                                | 1.182.400,00             | 1.182.400,00           |                             |            |                |              |
| 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 |                                                  |                                                  |                                                                   | 2025-10-24                             | 1.182.400,00             | 05 NINGUNO             | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)