

**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:                                                                                                           | 94693026                              | 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:                         | 206226                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                | 2026-03-26                            | Código de Referencia:                     | 04500258800094693026                    |                                         | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                      | 167.900,00                            | Valor Deducciones:                        | 167.900,00                              |                                         | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                   |                                       |                                           |                                         |                                         |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                          |                                       | Valor Bruto                               | 167.900,00                              | Valor Deducciones                       | 167.900,00                                                        | Valor Neto                             | 0,00              | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                        |                                       |                                           |                                         |                                         |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                           |                                       |                                           |                                         |                                         |                                                                   |                                        | No Recaudado:     |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                   | 891600091                             | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO |                                         |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Giro                        |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                   |                                       |                                           |                                         |                                         |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                           |                                       | Banco:                                    |                                         |                                         |                                                                   | Tipo:                                  |                   | Estado:                |                             |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                         |                                       |                                           |                                         |                                         |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                      |                                       |                                           |                                         |                                         |                                                                   | Número:                                | MARZO 2026        | Tipo:                  | NOMINA                      | Fecha:            | 2026-03-18     |              |
| 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 |
| 180-1-4 SUBADM-GADP - GRUPO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL / A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |                                       |                                           |                                         |                                         |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                   | Nación                                | 10                                        | CSF                                     | 167.900,00                              | 0,00                                                              | 167.900,00                             |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                       |                                       |                                           |                                         |                                         |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                               |                                       |                                           | TERCERO                                 |                                         |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-30-01-01-01-02                                                                                                  | APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO |                                           | 891600091                               | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO |                                                                   | 0,000 %                                | 167.900,00        | 167.900,00             |                             |                   |                |              |
| 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 |                                         |                                         |                                                                   | 2026-03-26                             | 167.900,00        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)