

**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:                                                                                                             | 94694426                             | 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:                           | 207526                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                  | 2026-03-26                           | Código de Referencia:                     | 04500258800094694426                      |                                           | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                        | 104.500,00                           | Valor Deducciones:                        | 104.500,00                                |                                           | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                     |                                      |                                           |                                           |                                           |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                            |                                      | Valor Bruto                               | 104.500,00                                | Valor Deducciones                         | 104.500,00                                                        | 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:                                                                                                     | 891190047                            | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA |                                           |                                                                   |                                        |                   | 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-01-01-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                                      |                                           |                                           |                                           |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                     | Nación                               | 10                                        | CSF                                       | 104.500,00                                | 0,00                                                              | 104.500,00                             |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                         |                                      |                                           |                                           |                                           |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                 |                                      |                                           | TERCERO                                   |                                           |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-30-01-01-04-02                                                                                                    | CAJAS DE COMPENSACIÓN SECTOR PRIVADO |                                           | 891190047                                 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA |                                                                   |                                        | 0.000 %           | 104.500,00             | 104.500,00                  |                   |                |              |
| 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                             | 104.500,00        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)