

**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:                                                                                    | 94696026      | 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:                 | 209126                                                            | Comprobante Contable de la Generación:     |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                         | 2026-03-26    | Código de Referencia:                     | 04500258800094696026                       |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                               | 49.264.800,00 | Valor Deducciones:                        | 49.264.800,00                              |                                 |                                                                   | Valor Neto:                                | 0,00              | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                            |               |                                           |                                            |                                 |                                                                   |                                            |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                   |               | Valor Bruto                               | 49.264.800,00                              | Valor Deducciones               | 49.264.800,00                                                     | Valor Neto                                 | 0,00              | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                 |               |                                           |                                            |                                 |                                                                   |                                            |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                    |               |                                           |                                            |                                 |                                                                   |                                            | No Recauda:       |                          |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                            | 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:                                    | 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-01-01-02-006 APORTES AL ICBF |               |                                           |                                            |                                 |                                                                   |                                            |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                            | Nación        | 10                                        | CSF                                        | 49.264.800,00                   | 0,00                                                              | 49.264.800,00                              |                   |                          |                             | 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 %           | 49.264.800,00            | 49.264.800,00               |                   |                |              |
| 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 |                                            |                                 |                                                                   | 2026-03-26                                 | 49.264.800,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)