



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28-10:24 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                        |                                       |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                           | 130916026                             | Fecha Registro:                           | 2026-04-21                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                             | Actual                                | Estado:                                   | Pagada                          | Nro Obligación:               | 262726                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                | 2026-04-21                            | Código de Referencia:                     | 04500258800130916026            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                      | 205.900,00                            | Valor Deducciones:                        | 205.900,00                      |                               | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                   |                                       |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                          |                                       | Valor Bruto                               | 205.900,00                      | Valor Deducciones             | 205.900,00                                                        | Valor Neto                             | 0,00                   | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                        |                                       |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                           |                                       |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        | No Recaudó:         |                             |            |                |              |
| 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:                                                                                                   | 900914254                             | Razón Social:                             | FUNDACION SALUD MIA EPS         |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:      | Giro                        |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                   |                                       |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                           |                                       | Banco:                                    |                                 |                               |                                                                   | Tipo:                                  |                        | Estado:             |                             |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                         |                                       |                                           |                                 |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                      |                                       |                                           |                                 |                               | Número:                                                           | ABRIL 2026                             | Tipo:                  | NOMINA              | Fecha:                      | 2026-04-17 |                |              |
| 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                             | 205.900,00                    | 0,00                                                              | 205.900,00                             |                        |                     |                             | 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 |                                           | 900914254                       | FUNDACION SALUD MIA EPS       |                                                                   | 0,000 %                                | 205.900,00             | 205.900,00          |                             |            |                |              |
| 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 - USPEC                                                 |                                       | 1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF |                                 |                               | 2026-04-21                                                        | 205.900,00                             | 05 NINGUNO             |                     | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)