

**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: 2026-07-29-2:06 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                        |                                       |                                           |                                                                                                 |                                 |                                                                                                 |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                           | 284132426                             | Fecha Registro:                           | 2026-07-24                                                                                      | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC                               |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                             | Actual                                | Estado:                                   | Pagada                                                                                          | Nro Obligación:                 | 531126                                                                                          | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                | 2026-07-24                            | Código de Referencia:                     | 04500258800284132426                                                                            |                                 | Tipo de Moneda:                                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                      | 18.997.900,00                         | Valor Deducciones:                        | 18.997.900,00                                                                                   |                                 | Valor Neto:                                                                                     | 0,00                                   | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                   |                                       |                                           |                                                                                                 |                                 |                                                                                                 |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                          |                                       | Valor Bruto                               | 18.997.900,00                                                                                   | Valor Deducciones               | 18.997.900,00                                                                                   | 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:                                                                                                   | 830003564                             | Razón Social:                             | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S - EN INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN |                                 |                                                                                                 |                                        |                   | Medio de Pago:           | Giro                        |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                   |                                       |                                           |                                                                                                 |                                 |                                                                                                 |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                           |                                       | Banco:                                    |                                                                                                 |                                 |                                                                                                 |                                        | Tipo:             |                          | Estado:                     |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                         |                                       |                                           |                                                                                                 |                                 |                                                                                                 | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                      |                                       |                                           |                                                                                                 |                                 |                                                                                                 | Número:                                | JULIO 2026        | Tipo:                    | NOMINA                      | Fecha:            | 2026-07-18     |              |
| 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                                                                                             | 18.997.900,00                   | 0,00                                                                                            | 18.997.900,00                          |                   |                          |                             | 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 |                                           |                                                                                                 | 830003564                       | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S - EN INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN |                                        |                   | 0,000 %                  | 18.997.900,00               | 18.997.900,00     |                |              |
| 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 |                                                                                                 |                                 |                                                                                                 | 2026-07-24                             | 18.997.900,00     | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)