

**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:                                                                                                             | 284134326                            | 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:                                   | 533026                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                  | 2026-07-24                           | Código de Referencia:                     | 04500258800284134326                              |                                                   | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                        | 351.800,00                           | Valor Deducciones:                        | 351.800,00                                        |                                                   | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                     |                                      |                                           |                                                   |                                                   |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                            |                                      | Valor Bruto                               | 351.800,00                                        | Valor Deducciones                                 | 351.800,00                                                        | 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:                                                                                                     | 891080005                            | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR |                                                   |                                                                   |                                        |                        | 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-01-01-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                                      |                                           |                                                   |                                                   |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
|                                                                                                                     | Nación                               | 10                                        | CSF                                               | 351.800,00                                        | 0,00                                                              | 351.800,00                             |                        |                     |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                         |                                      |                                           |                                                   |                                                   |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                 |                                      |                                           | TERCERO                                           |                                                   |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO           |            |                |              |
| 2-30-01-01-04-02                                                                                                    | CAJAS DE COMPENSACIÓN SECTOR PRIVADO |                                           | 891080005                                         | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR |                                                                   | 0,000 %                                | 351.800,00             | 351.800,00          |                             |            |                |              |
| 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 |                                                   |                                                   | 2026-07-24                                                        | 351.800,00                             | 05 NINGUNO             |                     | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)