

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-27-9:49 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                          |                                      |                       |                                           |                                 |                                                                   |                                           |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                             | 334727026                            | Fecha Registro:       | 2026-08-25                                | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                           |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                               | Actual                               | Estado:               | Pagada                                    | Nro Obligación:                 | 597026                                                            | Comprobante Contable de la Generación:    |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                  | 2026-08-25                           | Código de Referencia: | 04500258800334727026                      |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                 | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                        | 111.200,00                           | Valor Deducciones:    | 111.200,00                                |                                 | Valor Neto:                                                       | 0,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                     |                                      |                       |                                           |                                 |                                                                   |                                           |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                            |                                      | Valor Bruto           | 111.200,00                                | Valor Deducciones               | 111.200,00                                                        | Valor Neto                                | 0,00              | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                          |                                      |                       |                                           |                                 |                                                                   |                                           |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| Números                                                                                                             |                                      |                       |                                           |                                 |                                                                   |                                           | No Recaudo:       |                          |                             |                   |                |              |  |
| 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:                         | AGOSTO 2026                                                       |                                           | Tipo:             | NOMINA                   | Fecha:                      | 2026-08-19        |                |              |  |
| 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                                       | 111.200,00                      | 0,00                                                              | 111.200,00                                |                   |                          |                             | 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 %                  | 111.200,00                  | 111.200,00        |                |              |  |
| 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 |                                 |                                                                   |                                           | 2026-08-25        | 111.200,00               | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)