

**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: 2022-04-27-9:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                       |                       |                                           |                                         |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                 | 70596022                              | Fecha Registro:       | 2022-03-24                                | Unidad / Subunidad ejecutora:           | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                | Estado:               | Pagada                                    | Nro Obligación:                         | 86622                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2022-03-24                            | Código de Referencia: | 04500258800070596022                      |                                         | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 4.472.400,00                          | Valor Deduciones:     | 4.472.400,00                              |                                         | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |                       |                                           |                                         |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto           | 4.472.400,00                              | Valor Deduciones                        | 4.472.400,00                                                      | Valor Neto                             | 0,00                     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                              |                                       |                       |                                           |                                         |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                 |                                       |                       |                                           |                                         |                                                                   |                                        | No Recaudado:            |                        |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                | 0,00                                  |                       | Reintegrado Deduciones Pesos:             |                                         | 0,00                                                              |                                        | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                               | 0,00                                  |                       | Reintegrado Deduciones Moneda:            |                                         | 0,00                                                              |                                        | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                             |                                       |                       |                                           |                                         |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                                         | 860066942                             | Razón Social:         | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR   |                                         |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Giro                        |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                         |                                       |                       |                                           |                                         |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                 |                                       | Banco:                |                                           |                                         |                                                                   | Tipo:                                  |                          | Estado:                |                             |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                               |                                       |                       |                                           |                                         |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                          |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                            |                                       |                       |                                           | Número:                                 | MARZO 2022                                                        |                                        | Tipo:                    | NOMINA                 | Fecha:                      | 2022-03-16        |                |              |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |                                       |                       |                                           |                                         |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                         | Nación                                | 10                    | CSF                                       | 4.472.400,00                            | 0,00                                                              | 4.472.400,00                           |                          |                        | 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 |                       | 860066942                                 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR |                                                                   | 0,000 %                                | 4.472.400,00             | 4.472.400,00           |                             |                   |                |              |
| 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 |                                         |                                                                   | 2022-03-24                             | 4.472.400,00             | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)