



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-11:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                      |                                           |                                                    |                               |                                                                   |                                        |            |                    |                        |                             |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                                   | 337273722                            | Fecha Registro:                           | 2022-10-21                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |            |                    |                        |                             |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual                               | Estado:                                   | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 634322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |            |                    |                        |                             |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2022-10-21                           | Código de Referencia:                     | 04500258800337273722                               |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos  | Tasa de Cambio:    | 0,00                   |                             |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 669.200,00                           | Valor Deducciones:                        | 669.200,00                                         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 0,00       |                    |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00       |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                      |                                           |                                                    |                               |                                                                   |                                        |            |                    |                        |                             |            |                |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                      | Valor Bruto                               | 669.200,00                                         | Valor Deducciones             | 669.200,00                                                        | 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:                                                                                                           | 890900842                            | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA |                               |                                                                   |                                        |            |                    | Medio de Pago:         | Giro                        |            |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                                      |                                           |                                                    |                               |                                                                   |                                        |            |                    |                        |                             |            |                |
| Número:                                                                                                                   |                                      | Banco:                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        | Tipo:      |                    | Estado:                |                             |            |                |
| TESORERIA                                                                                                                 |                                      |                                           |                                                    |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |            |                    |                        |                             |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                                             |                                      |                                           |                                                    | Número:                       | OCTUBRE 2022                                                      |                                        |            | Tipo:              | NOMINA                 | Fecha:                      | 2022-10-14 |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                                      |                                           |                                                    |                               |                                                                   |                                        |            |                    |                        |                             |            |                |
|                                                                                                                           | Nación                               | 10                                        | CSF                                                | 669.200,00                    | 0,00                                                              | 669.200,00                             |            |                    |                        | 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 |                                           | 890900842                                          |                               | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA                |                                        | 0,000 %    | 669.200,00         | 669.200,00             |                             |            |                |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2022-10-21                             | 669.200,00 |                    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)