



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: 2023-03-03-11:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |            |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                                  |                          |                    |                        |                   |                             |        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                                   | 42453923   | Fecha Registro:                           | 2023-02-21                                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                  |                          |                    |                        |                   |                             |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual     | Estado:                                   | Pagada                                           | Nro Obligación:               | 58523                                                             | Comprobante Contable de la Generación:           |                          |                    |                        |                   |                             |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-02-21 | Código de Referencia:                     | 04500258800042453923                             |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                                  | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:    | 0,00                   |                   |                             |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 821.700,00 | Valor Deducciones:                        | 821.700,00                                       |                               |                                                                   | Valor Neto:                                      | 0,00                     | Saldo x Pagar:     | 0,00                   |                   |                             |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |            |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                                  |                          |                    |                        |                   |                             |        |                |
| TRM Pago                                                                                                                  |            | Valor Bruto                               | 821.700,00                                       | Valor Deducciones             | 821.700,00                                                        | 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:                                                                                                           | 890102044  | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO |                               |                                                                   |                                                  |                          |                    | Medio de Pago:         | Giro              |                             |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |            |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                                  |                          |                    |                        |                   |                             |        |                |
| Número:                                                                                                                   |            | Banco:                                    |                                                  |                               |                                                                   |                                                  | Tipo:                    |                    | Estado:                |                   |                             |        |                |
| TESORERIA                                                                                                                 |            |                                           |                                                  | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                                  |                          |                    |                        |                   |                             |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                                             |            |                                           |                                                  | Número:                       |                                                                   | FEBRERO 2023                                     |                          | Tipo:              | NOMINA                 | Fecha:            | 2023-02-16                  |        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |            |                                           |                                                  |                               | 821.700,00                                                        | 0,00                                             | 821.700,00               |                    |                        |                   | 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                                                                     |            | 890102044                                 |                                                  |                               |                                                                   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO |                          | 0,000 %            | 821.700,00             | 821.700,00        |                             |        |                |
| 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 |                                                  |                               |                                                                   | 2023-02-21                                       | 821.700,00               |                    | 05 NINGUNO             | Pagada            |                             |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)