



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:                                                                                                                   | 42454123   | 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:               | 58723                                                             | Comprobante Contable de la Generación:    |                          |                    |                        |                   |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-02-21 | Código de Referencia:                     | 04500258800042454123                      |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                           | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:    | 0,00                   |                   |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 68.700,00  | Valor Deducciones:                        | 68.700,00                                 |                               |                                                                   | Valor Neto:                               | 0,00                     | Saldo x Pagar:     | 0,00                   |                   |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |            |                                           |                                           |                               |                                                                   |                                           |                          |                    |                        |                   |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |            | Valor Bruto                               | 68.700,00                                 | Valor Deducciones             | 68.700,00                                                         | 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:                                                                                                           | 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 DGCPNT                                                                              |            |                                           |                                           | 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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |            | Nación                                    | 10                                        | CSF                           | 68.700,00                                                         | 0,00                                      | 68.700,00                |                    |                        |                   | 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                                                                     |            | 891190047                                 |                                           |                               |                                                                   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA |                          | 0,000 %            | 68.700,00              | 68.700,00         |                             |                |              |
| 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                                | 68.700,00                |                    | 05 NINGUNO             | Pagada            |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)