



# 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: 2023-05-09-10:29 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                       |                                           |                                         |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                                 | 113218023                             | Fecha Registro:                           | 2023-04-21                              | Unidad / Subunidad ejecutora:           | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                | Estado:                                   | Pagada                                  | Nro Obligación:                         | 129723                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2023-04-21                            | Código de Referencia:                     | 04500258800113218023                    |                                         | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 19.775.800,00                         | Valor Deducciones:                        | 19.775.800,00                           |                                         | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   |                   |                    | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |                                           |                                         |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto                               | 19.775.800,00                           | Valor Deducciones                       | #####                                                             | Valor Neto                             | 0,00              | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |
| REINTEGROS                                                                                                              |                                       |                                           |                                         |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
| Números                                                                                                                 |                                       |                                           |                                         |                                         |                                                                   |                                        |                   | No Recauda:        |                             |                   |                |
| 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:                                                                                                         | 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:                                                           | ABRIL 2023                             |                   | Tipo:              | NOMINA                      | Fecha:            | 2023-04-17     |
| 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-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |                                       |                                           |                                         |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
|                                                                                                                         | Nación                                | 10                                        | CSF                                     | 19.775.800,00                           | 0,00                                                              | 19.775.800,00                          |                   |                    | 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 %           | 19.775.800,00      | 19.775.800,00               |                   |                |
| 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 |                                         |                                         |                                                                   | 2023-04-21                             | 19.775.800,00     |                    | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)