



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorresKATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema:2023-05-09-10:29 a. m.

|                                                                                                                                    |               |                                           |                                 |                                    |                   |                                    |                                                                   |               |                                        |                        |                             |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                         |               |                                           |                                 |                                    |                   |                                    |                                                                   |               |                                        |                        |                             |                   |                |
| Número:                                                                                                                            | 113219023     |                                           | 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:                    | 130623                                                            |               | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                 | 2023-04-21    |                                           | Código de Referencia:           | 04500258800113219023               |                   |                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos     |                                        | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                       | 18.550.600,00 |                                           | Valor Deducciones:              | 18.550.600,00                      |                   |                                    | Valor Neto:                                                       | 0,00          |                                        | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                    |               |                                           |                                 |                                    |                   |                                    |                                                                   |               |                                        |                        |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                           |               | Valor Bruto                               | 18.550.600,00                   |                                    | Valor Deducciones | #####                              | 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:                                                                                                                    | 860011153     |                                           | Razón Social:                   | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. |                   |                                    |                                                                   |               |                                        | 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-01-01-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES |               |                                           |                                 |                                    |                   |                                    |                                                                   |               |                                        |                        |                             |                   |                |
|                                                                                                                                    | Nación        | 10                                        | CSF                             | 18.550.600,00                      | 0,00              | 18.550.600,00                      |                                                                   |               |                                        |                        | Pesos                       | 0,00              | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                        |               |                                           |                                 |                                    |                   |                                    |                                                                   |               |                                        |                        |                             |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                |               |                                           |                                 | TERCERO                            |                   |                                    |                                                                   | TARIFA        |                                        | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-30-01-01-03-01                                                                                                                   |               | RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PUBLICO      |                                 | 860011153                          |                   | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. |                                                                   | 0,000 %       |                                        | 18.550.600,00          | 18.550.600,00               |                   |                |
| 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                         |                                                                   | 18.550.600,00 |                                        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)