



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:                                                                                                                   | 113219523                            | 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:                           | 131123                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                     |                   |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-04-21                           | Código de Referencia:                     | 04500258800113219523                      |                                           |                                                                   | 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 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    | 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 |                                           |                                           |                                                                   | 2023-04-21                             | 68.700,00         |                    | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)