



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-24-3:42 p. m.

|                                                                                                                             |                                                         |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                  |                                                         |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |           |                |
| Número:                                                                                                                     | 149250623                                               | Fecha Registro:                           | 2023-05-18                                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                     |                             |           |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                   | Pagada                                           | Nro Obligación:               | 168023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                     |                             |           |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                          | 2023-05-18                                              | Código de Referencia:                     | 04500258800149250623                             |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:     | 0,00                        |           |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                | 707.000,00                                              | Valor Deducciones:                        | 707.000,00                                       |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 0,00              | Saldo x Pagar:      | 0,00                        |           |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                             |                                                         |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |           |                |
| TRM Pago                                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                               | 707.000,00                                       | Valor Deducciones             | 707.000,00                                                        | 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:                                                                                                             | 800253055                                               | Razón Social:                             | SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:      | Giro                        |           |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                             |                                                         |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |           |                |
| Número:                                                                                                                     |                                                         | Banco:                                    |                                                  |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             |                     | Estado:                     |           |                |
| TESORERIA                                                                                                                   |                                                         |                                           |                                                  | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |           |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                |                                                         |                                           |                                                  | Número:                       |                                                                   |                                        | MAYO 2023         | Tipo:               | NOMINA                      | Fecha:    | 2023-05-14     |
| 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-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES |                                                         |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |           |                |
|                                                                                                                             | Nación                                                  | 10                                        | CSF                                              | 707.000,00                    | 0,00                                                              | 707.000,00                             |                   |                     | Pesos                       | 0,00      | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                 |                                                         |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |           |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                         |                                                         | TERCERO                                   |                                                  |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO           |           |                |
| 2-30-01-01-02-02                                                                                                            | APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PRIVADO |                                           | 800253055                                        |                               | SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO                  |                                        | 0,000 %           | 707.000,00          | 707.000,00                  |           |                |
| 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 |                                                  |                               |                                                                   | 2023-05-18                             | 707.000,00        |                     | 05 NINGUNO                  | Pagada    |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)