



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:                                                                                                                 | 149251123                             | 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:               | 168523                                                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2023-05-18                            | Código de Referencia:                     | 04500258800149251123                                                           |                               |                                                                                | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 283.500,00                            | Valor Deducciones:                        | 283.500,00                                                                     |                               |                                                                                | Valor Neto:                            | 0,00              | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |                                           |                                                                                |                               |                                                                                |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto                               | 283.500,00                                                                     | Valor Deducciones             | 283.500,00                                                                     | 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:                                                                                                         | 890303093                             | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFENALCO VALLE DELAGENTE |                               |                                                                                |                                        |                   |                        | 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 | VALOR MONEDA |
| 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                                                                            | 283.500,00                    | 0,00                                                                           | 283.500,00                             |                   |                        |                             | 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 |                                           | 890303093                                                                      |                               | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFENALCO VALLE DELAGENTE | 0,000 %                                | 283.500,00        | 283.500,00             |                             |           |                |              |
| 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                             | 283.500,00        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)