



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:                                                                                                                   | 149252823                            | 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:               | 170123                                                            | Comprobante Contable de la Generación:  |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-05-18                           | Código de Referencia:                     | 04500258800149252823                    |                               |                                                                   | 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:                                                                                                           | 891600091                            | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO |                               |                                                                   |                                         |                   | 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-01-01-02-004 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 |                                           | 891600091                               |                               |                                                                   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO |                   | 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 |                                         |                               |                                                                   | 2023-05-18                              | 68.700,00         |                    | 05 NINGUNO                  |                   | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)