



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:                                                                                                                   | 149253523                            | 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:               | 170823                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                 |                |              |  |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-05-18                           | Código de Referencia:                     |                                                                  |                   |                               | 04500258800149253523                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              |                             | Tasa de Cambio: | 0,00           |              |  |  |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 137.400,00                           | Valor Deducciones:                        |                                                                  |                   |                               | 137.400,00                                                        | Valor Neto:                            | 0,00                   |                             | Saldo x Pagar:  | 0,00           |              |  |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                      |                                           |                                                                  |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |  |  |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                      | Valor Bruto                               | 137.400,00                                                       | Valor Deducciones | 137.400,00                    | Valor Neto                                                        | 0,00                                   | Moneda Base Compra     |                             |                 | Valor MBC      |              |  |  |
| REINTEGROS                                                                                                                |                                      |                                           |                                                                  |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |  |  |
| Números                                                                                                                   |                                      |                                           |                                                                  |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             | No Recaudo:     |                |              |  |  |
| 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:                                                                                                           | 890700148                            | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             | 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                                                              | 137.400,00        | 0,00                          | 137.400,00                                                        |                                        |                        |                             | 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 | 890700148                                 |                                                                  |                   |                               | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO  | 0,000 %                                | 137.400,00             | 137.400,00                  |                 |                |              |  |  |
| 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                                                        | 137.400,00                             | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)