



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:41 a. m.

|                                                                                                                         |                                       |                       |                                           |                                         |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                       |                       |                                           |                                         |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                 | 326089123                             | Fecha Registro:       | 2023-09-26                                |                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                | Estado:               | Pagada                                    |                                         | Nro Obligación:               | 438823                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2023-09-26                            | Código de Referencia: |                                           |                                         | 04500258800326089123          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          |                             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 21.355.600,00                         | Valor Deducciones:    |                                           |                                         | 21.355.600,00                 | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:           |                             | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |                       |                                           |                                         |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto           | 21.355.600,00                             | Valor Deducciones                       | 21.355.600,00                 | 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:                                                                                                         | 860066942                             | Razón Social:         | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR   |                                         |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:              | Giro              |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                         |                                       |                       |                                           |                                         |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                 |                                       | Banco:                |                                           |                                         |                               |                                                                   | Tipo:                                  |                          | Estado:                     |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                               |                                       |                       |                                           |                                         | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                            |                                       |                       |                                           |                                         | Número:                       | SEPTIEMBRE 2023                                                   | Tipo:                                  | NOMINA                   | Fecha:                      | 2023-09-18        |                |              |
| 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                                       | 21.355.600,00                           | 0,00                          | 21.355.600,00                                                     |                                        |                          |                             | 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 |                       | 860066942                                 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR |                               | 0,000 %                                                           | 21.355.600,00                          | 21.355.600,00            |                             |                   |                |              |
| 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 |                                         |                               | 2023-09-26                                                        | 21.355.600,00                          | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)