



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: 2024-01-31-8:57 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                      |                                           |                                             |                               |                                                                   |                                             |                   |                        |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 9457024                              | Fecha Registro:                           | 2024-01-23                                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual                               | Estado:                                   | Pagada                                      | Nro Obligación:               | 16024                                                             | Comprobante Contable de la Generación:      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2024-01-23                           | Código de Referencia:                     | 04500258800009457024                        |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                   | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 113.600,00                           | Valor Deducciones:                        | 113.600,00                                  |                               | Valor Neto:                                                       | 0,00                                        | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                      |                                           |                                             |                               |                                                                   |                                             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                      | Valor Bruto                               | 113.600,00                                  | Valor Deducciones             | 113.600,00                                                        | 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:                                                                                                           | 891780093                            | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA |                               |                                                                   |                                             |                   | Medio de Pago:         | Giro                        |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                                      |                                           |                                             |                               |                                                                   |                                             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                   |                                      | Banco:                                    |                                             |                               |                                                                   |                                             | Tipo:             |                        | Estado:                     |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                                      |                                           |                                             |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                           |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                                      |                                           |                                             | Número:                       | ENERO 2024                                                        |                                             | Tipo:             | NOMINA                 | Fecha:                      | 2024-01-17        |                |              |
| 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                                         | 113.600,00                    | 0,00                                                              | 113.600,00                                  |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                               |                                      |                                           |                                             |                               |                                                                   |                                             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                       |                                      |                                           | TERCERO                                     |                               |                                                                   |                                             | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-30-01-01-04-02                                                                                                          | CAJAS DE COMPENSACIÓN SECTOR PRIVADO |                                           | 891780093                                   |                               |                                                                   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA |                   | 0,000 %                | 113.600,00                  | 113.600,00        |                |              |
| 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 |                                             |                               |                                                                   | 2024-01-23                                  | 113.600,00        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)