



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: 2024-04-08-8:37 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                       |                       |                                           |                                         |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                 | 82712724                              | Fecha Registro:       | 2024-03-21                                | Unidad / Subunidad ejecutora:           | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                | Estado:               | Pagada                                    | Nro Obligación:                         | 144824                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2024-03-21                            | Código de Referencia: | 04500258800082712724                      |                                         | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 22.052.300,00                         | Valor Deducciones:    | 22.052.300,00                             |                                         | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |                       |                                           |                                         |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto           | 22.052.300,00                             | Valor Deducciones                       | 22.052.300,00                                                     | 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:                                                           | MARZO 2024                             | Tipo:                    | NOMINA             | Fecha:                      | 2024-03-16          |                   |              |
| 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                                       | 22.052.300,00                           | 0,00                                                              | 22.052.300,00                          |                          |                    |                             | 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 %                                | 22.052.300,00            | 22.052.300,00      |                             |                     |                   |              |
| 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 |                                         |                                                                   |                                        | 2024-03-21               | 22.052.300,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)