



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:                                                                                                                   | 82715124                             | 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:                                    | 146924                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2024-03-21                           | Código de Referencia:                     |                                                    |                   |                                                    | 04500258800082715124                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 343.000,00                           | Valor Deducciones:                        |                                                    |                   |                                                    | 343.000,00                                                        | Valor Neto:                            | 0,00                   | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                      |                                           |                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                      | Valor Bruto                               | 343.000,00                                         | Valor Deducciones | 343.000,00                                         | 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:                                                                                                           | 890201578                            | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        | 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-01-01-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                                      |                                           |                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                          |                |              |
|                                                                                                                           | Nación                               | 10                                        | CSF                                                | 343.000,00        | 0,00                                               | 343.000,00                                                        |                                        |                        |                             | 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 |                                           | 890201578                                          |                   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER |                                                                   | 0,000 %                                | 343.000,00             | 343.000,00                  |                          |                |              |
| 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                                                        | 343.000,00                             | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)