



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: 2024-05-07-1:39 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                  |                                                         |                                           |                                                     |                                                     |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                     | 110531224                                               | Fecha Registro:                           | 2024-04-17                                          | Unidad Ejecutora:                                   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                   | Pagada                                              | Nro Obligación:                                     | 210824                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                          | 2024-04-17                                              | Código de Referencia:                     | 04500258800110531224                                |                                                     | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                | 3.278.878,00                                            | Valor Deducciones:                        | 3.278.878,00                                        |                                                     | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                             |                                                         |                                           |                                                     |                                                     |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                               | 3.278.878,00                                        | Valor Deducciones                                   | 3.278.878,00                                                      | 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:                                                                                                             | 800229739                                               | Razón Social:                             | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO |                                                     |                                                                   |                                        |                        |                    | Medio de Pago:              | Giro              |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                             |                                                         |                                           |                                                     |                                                     |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                     |                                                         | Banco:                                    |                                                     |                                                     |                                                                   |                                        | Tipo:                  |                    | Estado:                     |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                   |                                                         |                                           |                                                     |                                                     |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                |                                                         |                                           |                                                     | Número:                                             | MARZO 2024                                                        |                                        |                        | Tipo:              | NOMINA                      | Fecha:            | 2024-04-05     |              |
| 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-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES |                                                         |                                           |                                                     |                                                     |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                             | Nación                                                  | 10                                        | CSF                                                 | 3.278.878,00                                        | 0,00                                                              | 3.278.878,00                           |                        |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                 |                                                         |                                           |                                                     |                                                     |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                         |                                                         |                                           | TERCERO                                             |                                                     |                                                                   |                                        | TARIFA                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-30-01-01-02-02                                                                                                            | APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PRIVADO |                                           | 800229739                                           | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO |                                                                   | 0,000 %                                | 3.278.878,00           | 3.278.878,00       |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                     |                                                     | 2024-04-17                                                        | 3.278.878,00                           | 05 NINGUNO             | Pagada             |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)