



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22 2:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                  |                                                         |                                           |                                                   |                                                   |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                     | 154223024                                               | Fecha Registro:                           | 2024-05-21                                        | Unidad / Subunidad ejecutora:                     | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                   | Pagada                                            | Nro Obligación:                                   | 303424                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                          | 2024-05-21                                              | Código de Referencia:                     | 04500258800154223024                              |                                                   | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                | 26.361.900,00                                           | Valor Deducciones:                        | 26.361.900,00                                     |                                                   | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                             |                                                         |                                           |                                                   |                                                   |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                               | 26.361.900,00                                     | Valor Deducciones                                 | 26.361.900,00                                                     | 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:                                                                                                             | 800224808                                               | Razón Social:                             | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO |                                                   |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Giro                        |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                             |                                                         |                                           |                                                   |                                                   |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                     |                                                         | Banco:                                    |                                                   |                                                   |                                                                   |                                        | Tipo:             |                        | Estado:                     |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                   |                                                         |                                           |                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                 |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                |                                                         |                                           |                                                   | Número:                                           | MAYO 2024                                                         |                                        | Tipo:             | NOMINA                 | Fecha:                      | 2024-05-16        |                |              |
| 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-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES |                                                         |                                           |                                                   |                                                   |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                             | Nación                                                  | 10                                        | CSF                                               | 26.361.900,00                                     | 0,00                                                              | 26.361.900,00                          |                   |                        |                             | 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 |                                           | 800224808                                         | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO |                                                                   | 0,000 %                                | 26.361.900,00     | 26.361.900,00          |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                   |                                                   |                                                                   | 2024-05-21                             | 26.361.900,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)