



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: 2024-08-02-10:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                      |                                           |                                                   |                                 |                                                                   |                                                   |                   |                          |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 255289224                            | Fecha Registro:                           | 2024-07-29                                        | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                   |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual                               | Estado:                                   | Pagada                                            | Nro Obligación:                 | 477324                                                            | Comprobante Contable de la Generación:            |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2024-07-29                           | Código de Referencia:                     | 04500258800255289224                              |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                                   | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 270.900,00                           | Valor Deducciones:                        | 270.900,00                                        |                                 |                                                                   | Valor Neto:                                       | 0,00              | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                      |                                           |                                                   |                                 |                                                                   |                                                   |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                      | Valor Bruto                               | 270.900,00                                        | Valor Deducciones               | 270.900,00                                                        | 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:                                                                                                           | 891080005                            | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR |                                 |                                                                   |                                                   |                   |                          | Medio de Pago:              | Giro              |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                                      |                                           |                                                   |                                 |                                                                   |                                                   |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                   |                                      | Banco:                                    |                                                   |                                 |                                                                   |                                                   |                   | Tipo:                    |                             | Estado:           |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                                      |                                           |                                                   |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                                   |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                                      |                                           |                                                   |                                 | Número:                                                           | JULIO 2024                                        |                   | Tipo:                    | NOMINA                      | Fecha:            | 2024-07-16     |              |
| 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                                               | 270.900,00                      | 0,00                                                              | 270.900,00                                        |                   |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                               |                                      |                                           |                                                   |                                 |                                                                   |                                                   |                   |                          |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                       |                                      |                                           | TERCERO                                           |                                 |                                                                   |                                                   | TARIFA            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-30-01-01-04-02                                                                                                          | CAJAS DE COMPENSACIÓN SECTOR PRIVADO |                                           | 891080005                                         |                                 |                                                                   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR |                   | 0,000 %                  | 270.900,00                  | 270.900,00        |                |              |
| 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 |                                                   |                                 |                                                                   | 2024-07-29                                        | 270.900,00        | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)