

**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: 2025-03-27-9:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	82477025	Fecha Registro:	2025-03-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	158925	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-03-25	Código de Referencia:	04500258800082477025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	22.335.300,00	Valor Deducciones:	22.335.300,00		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	22.335.300,00	Valor Deducciones	22.335.300,00	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:	860011153	Razón Social:	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.					Medio de Pago:	Giro			
CUENTA BANCARIA												
Número:		Banco:					Tipo:		Estado:			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	MARZO 2025	Tipo:	NOMINA	Fecha:	2025-03-14		
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-01-01-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES												
	Nación	10	CSF	22.335.300,00	0,00	22.335.300,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-30-01-01-03-01	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PUBLICO		860011153			POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	0,000 %	22.335.300,00	22.335.300,00			
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			2025-03-25	22.335.300,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)