

**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: 2025-04-24-5:03 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                         |                                      |                                           |                                    |                                |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                            | 120540125                            | Fecha Registro:                           | 2025-04-24                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                              | Actual                               | Estado:                                   | Pagada                             | Nro Obligación:                | 253525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                 | 2025-04-24                           | Código de Referencia:                     | 04500258800120540125               |                                | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                       | 29.962.100,00                        | Valor Deduciones:                         | 29.962.100,00                      |                                | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                    |                                      |                                           |                                    |                                |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                           |                                      | Valor Bruto                               | 29.962.100,00                      | Valor Deduciones               | 29.962.100,00                                                     | Valor Neto                             | 0,00              | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                         |                                      |                                           |                                    |                                |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                            |                                      |                                           |                                    |                                |                                                                   |                                        | No Recauda:       |                          |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                           | 0,00                                 |                                           |                                    | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                                                              |                                        |                   | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                        |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                          | 0,00                                 |                                           |                                    | Reintegrado Deduciones 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                                | 29.962.100,00                  | 0,00                                                              | 29.962.100,00                          |                   |                          |                             | 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 PÚBLICO |                                           | 860011153                          |                                |                                                                   | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.     |                   | 0,000 %                  | 29.962.100,00               | 29.962.100,00     |                |              |
| 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 |                                    |                                |                                                                   | 2025-04-24                             | 29.962.100,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)