

**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:                                                                                                                   | 120540625                            | 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:                 | 254025                                                            | Comprobante Contable de la Generación:    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-04-24                           | Código de Referencia:                     | 04500258800120540625                      |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                 | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 88.100,00                            | Valor Deducciones:                        | 88.100,00                                 |                                 | Valor Neto:                                                       | 0,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                      |                                           |                                           |                                 |                                                                   |                                           |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                      | Valor Bruto                               | 88.100,00                                 | Valor Deducciones               | 88.100,00                                                         | 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:                                                                                                           | 891190047                            | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA |                                 |                                                                   |                                           |                   | 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-01-01-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                                      |                                           |                                           |                                 |                                                                   |                                           |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                           | Nación                               | 10                                        | CSF                                       | 88.100,00                       | 0,00                                                              | 88.100,00                                 |                   |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                               |                                      |                                           |                                           |                                 |                                                                   |                                           |                   |                          |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                       |                                      |                                           | TERCERO                                   |                                 |                                                                   |                                           | TARIFA            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-30-01-01-04-02                                                                                                          | CAJAS DE COMPENSACIÓN SECTOR PRIVADO |                                           | 891190047                                 |                                 |                                                                   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA | 0,000 %           | 88.100,00                | 88.100,00                   |                   |                |              |
| 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                                | 88.100,00         | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)