

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                      |                                           |                                         |                                 |                                                                   |                                         |                   |                          |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 120540825                            | 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:                 | 254225                                                            | Comprobante Contable de la Generación:  |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-04-24                           | Código de Referencia:                     | 04500258800120540825                    |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                               | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 176.200,00                           | Valor Deducciones:                        | 176.200,00                              |                                 | Valor Neto:                                                       | 0,00                                    | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                      |                                           |                                         |                                 |                                                                   |                                         |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                      | Valor Bruto                               | 176.200,00                              | Valor Deducciones               | 176.200,00                                                        | 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:                                                                                                           | 890806490                            | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS |                                 |                                                                   |                                         |                   | 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                                     | 176.200,00                      | 0,00                                                              | 176.200,00                              |                   |                          |                             | 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 |                                           | 890806490                               |                                 |                                                                   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS |                   | 0,000 %                  | 176.200,00                  | 176.200,00        |                |              |
| 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                              | 176.200,00        | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)