

**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:                                                                                                                   | 120541825                            | 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:               | 255225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-04-24                           | Código de Referencia:                     | 04500258800120541825                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 418.000,00                           | Valor Deducciones:                        | 418.000,00                           |                               | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                      |                                           |                                      |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                      | Valor Bruto                               | 418.000,00                           | Valor Deducciones             | 418.000,00                                                        | 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:                                                                                                           | 892000146                            | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM |                               |                                                                   |                                        |                   | 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                                  | 418.000,00                    | 0,00                                                              | 418.000,00                             |                   |                        |                             | 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 |                                           | 892000146                            |                               | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM                              |                                        | 0,000 %           | 418.000,00             | 418.000,00                  |                   |                |              |
| 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                             | 418.000,00        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)