

**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

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-28-1:01 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                      |             |                                           |                                           |                   |                                           |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                                   | 407021225                            |             | Fecha Registro:                           | 2025-10-24                                |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:             | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                     |                   |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual                               |             | Estado:                                   | Pagada                                    |                   | Nro Obligación:                           | 710225                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-10-24                           |             | Código de Referencia:                     |                                           |                   | 04500258800407021225                      | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00              |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 93.700,00                            |             | Valor Deducciones:                        |                                           |                   | 93.700,00                                 | Valor Neto:                                                       | 0,00              |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00              |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                      |             |                                           |                                           |                   |                                           |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |            |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                      | Valor Bruto | 93.700,00                                 |                                           | Valor Deducciones | 93.700,00                                 | Valor Neto                                                        | 0,00              |                                        | Moneda Base Compra  |                   | Valor MBC    |            |
| REINTEGROS                                                                                                                |                                      |             |                                           |                                           |                   |                                           |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |            |
| Números                                                                                                                   |                                      |             |                                           |                                           |                   |                                           |                                                                   |                   | No Recaudado:                          |                     |                   |              |            |
| 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:                                   | OCTUBRE 2025                                                      |                   | Tipo:                                  | NOMINA              |                   | Fecha:       | 2025-10-16 |
| 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                                       | 93.700,00                                 | 0,00              | 93.700,00                                 |                                                                   |                   |                                        | 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 %                                                           | 93.700,00         | 93.700,00                              |                     |                   |              |            |
| 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 |                                           |                   |                                           | 2025-10-24                                                        | 93.700,00         | 05 NINGUNO                             |                     | Pagada            |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)