



# 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: 2025-12-03-11:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                      |                       |                                            |                                            |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 454207725                            | Fecha Registro:       | 2025-11-21                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:              | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual                               | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                            | 773725                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-11-21                           | Código de Referencia: | 04500258800454207725                       |                                            |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 399.100,00                           | Valor Deducciones:    | 399.100,00                                 |                                            |                                                                   | Valor Neto:                            | 0,00              | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                      |                       |                                            |                                            |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                      | Valor Bruto           | 399.100,00                                 | Valor Deducciones                          | 399.100,00                                                        | Valor Neto                             | 0,00              | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |                                      |                       |                                            |                                            |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                   |                                      |                       |                                            |                                            |                                                                   |                                        | No Recaudó:       |                          |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                           | 891480000                            | Razón Social:         | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA |                                            |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Giro                        |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                                      |                       |                                            |                                            |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                   |                                      | Banco:                |                                            |                                            |                                                                   |                                        | Tipo:             |                          | Estado:                     |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                                      |                       |                                            |                                            |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                                      |                       |                                            |                                            |                                                                   | Número:                                | NOVIEMBRE 2025    | Tipo:                    | NOMINA                      | Fecha:            | 2025-11-18     |              |
| 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                                        | 399.100,00                                 | 0,00                                                              | 399.100,00                             |                   |                          |                             | 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 |                       | 891480000                                  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA |                                                                   |                                        | 0,000 %           | 399.100,00               | 399.100,00                  |                   |                |              |
| 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  |                                            |                                                                   | 2025-11-21                             | 399.100,00        | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)