



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-15-8:33 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                         |                                      |                                           |                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                            | 239129925                            | Fecha Registro:                           | 2025-07-09                                       | Unidad / Subunidad Ejecutora:                                                                   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                              | Actual                               | Estado:                                   | Pagada                                           | Nro Obligación:                                                                                 | 412925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                 | 2025-07-11                           | Código de Referencia:                     | 04500258800239129925                             |                                                                                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                       | 73.617,00                            | Valor Deducciones:                        | 5.800,00                                         |                                                                                                 | Valor Neto:                                                       | 67.817,00                              | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                    |                                      |                                           |                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                           |                                      | Valor Bruto                               | 73.617,00                                        | Valor Deducciones                                                                               | 5.800,00                                                          | Valor Neto                             | 67.817,00              | 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:                                                                                    | 900523392                            | Razón Social:                             | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS |                                                                                                 |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                    |                                      |                                           |                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                            | 03184213673                          | Banco:                                    | BANCOLOMBIA S.A.                                 |                                                                                                 |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                          |                                      |                                           |                                                  | DOCUMENTO SOPORTE                                                                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT                                                       |                                      |                                           |                                                  | Número:                                                                                         | 2491                                                              | Tipo:                                  | OFICIO                 | Fecha:             | 2025-07-09                  |                   |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría                                                   |                                      |                                           |                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 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-01-01-01-001-001 SUELDO BÁSICO |                                      |                                           |                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                    | Nación                               | 10                                        | CSF                                              | 73.617,00                                                                                       | 0,00                                                              | 73.617,00                              |                        |                    | Pesos                       | 0,00              | 0,00           |              |
| DEDUCCIONES                                                                                        |                                      |                                           |                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                |                                      |                                           |                                                  | TERCERO                                                                                         |                                                                   |                                        | TARIFA                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-20-01-01-01-01                                                                                   | DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS           |                                           | 830003564                                        | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S - EN INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN |                                                                   |                                        | 0,000 %                | 2.900,00           | 2.900,00                    |                   |                |              |
| 2-20-01-01-02-02                                                                                   | DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO |                                           | 900336004                                        | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES                                             |                                                                   |                                        | 0,000 %                | 2.900,00           | 2.900,00                    |                   |                |              |
| 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 |                                                  |                                                                                                 | 2025-07-10                                                        | 73.617,00                              | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)