



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-8:36 a. m.
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	254620125		Fecha Registro:	2025-07-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	449825		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24		Código de Referencia:			04500258800254620125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	17.653.088,00		Valor Deducciones:			5.173.925,00	Valor Neto:	12.479.163,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	17.653.088,00		Valor Deducciones	5.173.925,00	Valor Neto	12.479.163,00		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
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												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	2695		Tipo:	OFICIO	Fecha: 2025-07-22	
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-01-01-03-002 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	Nación	10	CSF	5.884.363,00	0,00	5.884.363,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-001 SUELDO BÁSICO	Nación	10	CSF	11.768.725,00	0,00	11.768.725,00				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		860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR			0,000 %	470.800,00	470.800,00			
2-20-01-01-02-02	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES			0,000 %	470.800,00	470.800,00			
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES			0,000 %	117.800,00	117.800,00			
2-20-01-04	LIBRANZAS		860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO			0,000 %	1.474.267,00	1.474.267,00			
2-20-01-04	LIBRANZAS		890911585	PREVER S.A.			0,000 %	45.258,00	45.258,00			
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS		901056573	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			0,000 %	1.000.000,00	1.000.000,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			0,000 %	1.595.000,00	1.595.000,00			
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				2025-07-25	17.653.088,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)