



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26-3:52 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                  |                                                         |                       |                                                     |                                                     |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                     | 300567125                                               | Fecha Registro:       | 2025-08-21                                          | Unidad / Subunidad ejecutora:                       | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                       | Actual                                                  | Estado:               | Pagada                                              | Nro Obligación:                                     | 529125                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                          | 2025-08-21                                              | Código de Referencia: | 04500258800300567125                                |                                                     |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                | 112.263.500,00                                          | Valor Deducciones:    | 112.263.500,00                                      |                                                     |                                                                   | Valor Neto:                            | 0,00                     | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                             |                                                         |                       |                                                     |                                                     |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto           | 112.263.500,00                                      | Valor Deducciones                                   | 112.263.500,00                                                    | Valor Neto                             | 0,00                     | 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:                                                                                                             | 900336004                                               | Razón Social:         | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES |                                                     |                                                                   |                                        |                          |                    | Medio de Pago:              | Giro              |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                             |                                                         |                       |                                                     |                                                     |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                     |                                                         | Banco:                |                                                     |                                                     |                                                                   |                                        | Tipo:                    |                    | Estado:                     |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                   |                                                         |                       |                                                     |                                                     | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                |                                                         |                       |                                                     |                                                     | Número:                                                           | AGOSTO 2025                            | Tipo:                    | NOMINA             | Fecha:                      | 2025-08-16        |                |              |
| 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-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES |                                                         |                       |                                                     |                                                     |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                             | Nación                                                  | 10                    | CSF                                                 | 112.263.500,00                                      | 0,00                                                              | 112.263.500,00                         |                          |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                 |                                                         |                       |                                                     |                                                     |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                         |                                                         |                       | TERCERO                                             |                                                     |                                                                   |                                        | TARIFA                   | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-30-01-01-02-01                                                                                                            | APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO |                       | 900336004                                           | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES |                                                                   | 0,000 %                                | 112.263.500,00           | 112.263.500,00     |                             |                   |                |              |
| 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           |                                                     |                                                                   |                                        | 2025-08-21               | 112.263.500,00     | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)