



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                      |                       |                                             |                                             |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 300568925                            | 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:                             | 530925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-08-21                           | Código de Referencia: | 04500258800300568925                        |                                             |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 134.800,00                           | Valor Deducciones:    | 134.800,00                                  |                                             |                                                                   | Valor Neto:                            | 0,00                     | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                      |                       |                                             |                                             |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                      | Valor Bruto           | 134.800,00                                  | Valor Deducciones                           | 134.800,00                                                        | 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:                                                                                                           | 891780093                            | Razón Social:         | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA |                                             |                                                                   |                                        |                          |                    | 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-01-01-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                                      |                       |                                             |                                             |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                                           | Nación                               | 10                    | CSF                                         | 134.800,00                                  | 0,00                                                              | 134.800,00                             |                          |                    |                             | 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 |                       | 891780093                                   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA |                                                                   |                                        | 0,000 %                  | 134.800,00         | 134.800,00                  |                     |                   |              |
| 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               | 134.800,00         | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)