



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mtkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-11:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	348429125		Fecha Registro:	2025-09-19		Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	591525		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24		Código de Referencia:	04500258800349429125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.679.349,00		Valor Deducciones:	211.200,00			Valor Neto:	5.468.149,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.679.349,00	Valor Deducciones	211.200,00	Valor Neto	5.468.149,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números						No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones 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 DGCPTN						Número:	003602	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-09-19
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS											
	Nación	10	CSF	85.113,00	0,00	85.113,00				Pesos	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN											
	Nación	10	CSF	147.529,00	0,00	147.529,00				Pesos	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO											
	Nación	10	CSF	239.305,00	0,00	239.305,00				Pesos	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES											
	Nación	10	CSF	1.369.138,00	0,00	1.369.138,00				Pesos	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD											
	Nación	10	CSF	1.830.195,00	0,00	1.830.195,00				Pesos	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-001-001 VACACIONES											
	Nación	10	CSF	2.008.069,00	0,00	2.008.069,00				Pesos	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	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION		0,000 %	105.600,00	105.600,00				
2-20-01-01-02-02	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PUBLICO	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		0,000 %	105.600,00	105.600,00				
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				2025-09-19	5.679.349,00	32 VACACIONES	Pagada		
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF				2025-09-19	5.679.349,00	33 PRIMA DE VACACIONES	Pagada		
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF				2025-09-19	5.679.349,00	34 PRIMA DE SERVICIOS	Pagada		
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF				2025-09-19	5.679.349,00	45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)