



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-06-3:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	398814922	Fecha Registro:	2022-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	744122	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-12-07	Código de Referencia:	04500258800398814922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.140.574.967,00	Valor Deducciones:	34.684.460,00		Valor Neto:	1.105.890.507,00		Saldo x Pagar:	1.140.574.967,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudo:				
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 DGCPTN				Número:	027447		Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-12-05		
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-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD												
	Nación	10	CSF	1.140.574.967,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-20-01-05	EMBARGOS	800037800		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		0,000 %	3.238.314,00					
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS	800109693		FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA		0,000 %	5.221.915,00					
2-20-01-09-04	OTROS DTOS- MAYOR VALOR PAGADO RECURSOS NACION CSF	900523392		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		0,000 %	6.655.231,00					
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268		O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,000 %	19.569.000,00					
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				2022-12-07	1.140.574.967,00	45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -	Autorizada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)