



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-26-9:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	185667523			Fecha Registro:	2023-06-16			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	209323			Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-22			Código de Referencia:	04500258800185667523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.895.427,00			Valor Deducciones:	1.961.800,00			Valor Neto:	10.933.627,00			Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	12.895.427,00	Valor Deducciones	1.961.800,00	Valor Neto	10.933.627,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números									No Recaudó:				
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:				008670	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-06-16	
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	4.298.476,00	0,00	4.298.476,00				Pesos	0,00	0,00	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001 SUELDO BÁSICO													
	Nación	10	CSF	8.596.951,00	0,00	8.596.951,00				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			800088702		EPS SURAMERICANA S. A		0,000 %	343.900,00	343.900,00			
2-20-01-01-02-02	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PUBLICO			900336004		ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		0,000 %	343.900,00	343.900,00			
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL			900336004		ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		0,000 %	86.000,00	86.000,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,000 %	1.188.000,00	1.188.000,00			
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				2023-06-21	12.895.427,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)