



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:

2023-06-26-9:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

192145623

Fecha Registro:

2023-06-23

Unidad / Subunidad ejecutora:

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Autorizada

Nro Obligación:

222823

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-06-27

Código de Referencia:

04500258800192145623

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

3.908.891,00

Valor Deducciones:

0,00

Valor Neto:

3.908.891,00

Saldo x Pagar:

3.908.891,00

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:

2016

Tipo:

OFICIO

Fecha:

2023-06-23

Tipo Beneficiario Pago

02 - Traspaso a pagaduría

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

REC

SIT

VALOR

PESOS

MONEDA

VALOR PAGADO

PESOS

VALOR REINTEGRADO

PESOS

MONEDA EXTRANJERA

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

USO DE PROYECTO

MONEDA

TASA DE CAMBIO

VALOR MONEDA

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

Nación

10

CSF

481.966,00

0,00

Pesos

0,00

0,00

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD

Nación

10

CSF

1.511.110,00

0,00

Pesos

0,00

0,00

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

Nación

10

CSF

1.915.815,00

0,00

Pesos

0,00

0,00

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

2023-06-27

3.908.891,00

45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO

Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de