



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:	192302223		Fecha Registro:	2023-06-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	224723		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-06-27		Código de Referencia:	04500258800192302223			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	829.727.970,00		Valor Deducciones:	95.541.262,00			Valor Neto:	734.186.708,00			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	829.727.970,00	Valor Deducciones	95.541.262,00	Valor Neto	734.186.708,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números										No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto 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 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-03-04-02-012-002 LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)													
	Nación	10	CSF	114.446,00	0,00	114.446,00				Pesos	0,00	0,00	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-012 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR													
	Nación	10	CSF	216.612,00	0,00	216.612,00				Pesos	0,00	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	2.636.025,00	0,00	2.636.025,00				Pesos	0,00	0,00	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS													
	Nación	10	CSF	3.249.762,00	0,00	3.249.762,00				Pesos	0,00	0,00	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-003 PRIMA TÉCNICA SALARIAL													

	Nación	10	CSF	3.831.140,00	0,00	3.831.140,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-02-012-001 INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)												
	Nación	10	CSF	5.691.788,00	0,00	5.691.788,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-004 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN												
	Nación	10	CSF	5.941.058,00	0,00	5.941.058,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-016 PRIMA DE COORDINACIÓN												
	Nación	10	CSF	15.616.012,00	0,00	15.616.012,00				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	21.346.315,00	0,00	21.346.315,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES												
	Nación	10	CSF	22.174.486,00	0,00	22.174.486,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-002 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL												
	Nación	10	CSF	31.709.792,00	0,00	31.709.792,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-001-001 VACACIONES												
	Nación	10	CSF	52.889.002,00	0,00	52.889.002,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-001 SUELDO BÁSICO												
	Nación	10	CSF	664.311.532,00	0,00	664.311.532,00				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	860066942		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR			0,000 %		6.768.127,00	6.768.127,00		
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	800130907		SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A			0,000 %		1.486.943,00	1.486.943,00		
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	800251440		ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S			0,000 %		9.843.649,00	9.843.649,00		
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	830003564		ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S			0,000 %		5.082.486,00	5.082.486,00		
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	900156264		NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.			0,000 %		2.137.167,00	2.137.167,00		
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	800088702		EPS SURAMERICANA S. A			0,000 %		3.350.607,00	3.350.607,00		
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	805001157		ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.			0,000 %		117.100,00	117.100,00		
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	830113831		ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A Y/O ALIANSA SALUD EPS			0,000 %		587.902,00	587.902,00		
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	890303093		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFENALCO VALLE DEL AGENTE			0,000 %		77.600,00	77.600,00		
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	901097473		MEDIMÁS EPS S.A.S. EN LIQUIDACION			0,000 %		56.600,00	56.600,00		
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	900914254		FUNDACION SALUD MIA EPS			0,000 %		508.500,00	508.500,00		
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	800227940		FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO			0,000 %		1.994.211,00	1.994.211,00		
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	800224808		FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO			0,000 %		5.219.968,00	5.219.968,00		
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	800229739		FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO			0,000 %		3.255.177,00	3.255.177,00		
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	800253055		SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO			0,000 %		200.840,00	200.840,00		
2-20-01-01-02-02	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO	900336004		ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES			0,000 %		18.832.885,00	18.832.885,00		
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	800227940		FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO			0,000 %		103.400,00	103.400,00		

2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0,000 %	542.600,00	542.600,00	
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0,000 %	340.600,00	340.600,00	
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	800253055	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO	0,000 %	7.000,00	7.000,00	
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,000 %	1.659.300,00	1.659.300,00	
2-20-01-09-04	OTROS DTOS- MAYOR VALOR PAGADO RECURSOS NACION CSF	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0,000 %	16.974.545,00	16.974.545,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOANAS NACIONALES	0,000 %	16.394.055,00	16.394.055,00	

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	829.727.970,00	05 NINGUNO	Pagada
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2023-06-27	829.727.970,00	32 VACACIONES	Pagada
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2023-06-27	829.727.970,00	33 PRIMA DE VACACIONES	Pagada
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2023-06-27	829.727.970,00	43 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)