

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-12-05-3:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	428384923	Fecha Registro:	2023-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	SeleccionadaParaPago	Nro Obligación:	613223	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-12-06	Código de Referencia:	04500258800428384923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.239.691.508,00	Valor Deducciones:	32.804.530,00		Valor Neto:	1.206.886.978,00		Saldo x Pagar:	1.239.691.508,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		3569	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-12-04		
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	1.239.691.508,00	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 %	3.740.505,00				
2-20-01-07	COOPERATIVAS	860404516				COOPERATIVA NACIONAL	0,000 %	764.015,00				
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS	800109693				COONALEM JUSTICIA	0,000 %	12.596.000,00				
2-20-01-09-04	OTROS DTOS: MAYOR VALOR PAGADO RECURSOS NACION CSF	900523392				UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0,000 %	1.573.010,00				
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268				D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	0,000 %	14.131.000,00				
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				2023-12-06	1.239.691.508,00	45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO		SeleccionadaParaPago		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)