



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: 2024-03-04-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	38977424			Fecha Registro:	2024-02-21			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	76724		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-02-23			Código de Referencia:				04500258800038977424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.967.134,00			Valor Deducciones:				638.598,00	Valor Neto:	1.328.536,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	1.967.134,00	Valor Deducciones	638.598,00	Valor Neto	1.328.536,00	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		
DOCUMENTO SOPORTE															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN								Número:	000472		Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-02-21	
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-01-01-01-001-004 SUBSIDIO DE ALIMENTACION															
	Nación	10	CSF	83.385,00	0,00	83.385,00				Pesos	0,00		0,00		
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-005 AUXILIO DE TRANSPORTE															
	Nación	10	CSF	162.000,00	0,00	162.000,00				Pesos	0,00		0,00		
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-001 SUELDO BASICO															
	Nación	10	CSF	1.721.749,00	0,00	1.721.749,00				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			800251440				ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	0,000 %	68.900,00	68.900,00				
2-20-01-01-02-02	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PUBLICO			900336004				ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,000 %	68.900,00	68.900,00				
2-20-01-04	LIBRANZAS			810006036				PROMOTORA LA AURORA S.A.S	0,000 %	23.000,00	23.000,00				
2-20-01-04	LIBRANZAS			830113420				PLATA YA LIMITADA	0,000 %	464.798,00	464.798,00				
2-20-01-06	SINDICATOS			900783478				SINDICATO NACIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO SINALPPEC	0,000 %	13.000,00	13.000,00				
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				2024-02-23	1.967.134,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)