



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: 2024-04-08-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	79653824		Fecha Registro:	2024-03-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	135724		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-03-22		Código de Referencia:			04500258800079653824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	11.920.858,00		Valor Deducciones:			715.400,00	Valor Neto:	11.205.458,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	11.920.858,00		Valor Deducciones	715.400,00	Valor Neto	11.205.458,00		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													
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN						Número:	00873		DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría								Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-03-20		
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	3.973.619,00	0,00	3.973.619,00				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	7.947.239,00	0,00	7.947.239,00				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 %	317.900,00	317.900,00			
2-20-01-01-02-02	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES				0,000 %	317.900,00	317.900,00			
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES				0,000 %	79.600,00	79.600,00			
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			2024-03-22	11.920.858,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)