



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: CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22:2:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	152966824	Fecha Registro:	2024-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	299824	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-05-23	Código de Referencia:	04500258800152966824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	48.897.436,00	Valor Deducciones:	4.027.600,00			Valor Neto:	44.869.836,00	Saldo x Pagar:	48.897.436,00			
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				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:		1624	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-05-20		
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-01-01-01-001-001 SUELDO BÁSICO												
	Nación	10	CSF	48.897.436,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR		0,000 %	425.700,00					
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 %	94.500,00					
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S		0,000 %	689.500,00					
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S		0,000 %	438.100,00					
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.		0,000 %	79.500,00					
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		800088702	EPS SURAMERICANA S. A		0,000 %	229.300,00					
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO		800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO		0,000 %	418.300,00					
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO		800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO		0,000 %	251.700,00					
2-20-01-01-02-02	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		0,000 %	1.286.600,00					
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA SALUD PENSIONAL		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		0,000 %	114.400,00					
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			2024-05-23	48.897.436,00	05 NINGUNO	Autorizada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)