



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: 2024-07-05 2:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	215812624		Fecha Registro:	2024-07-03		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	412724		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-07-05		Código de Referencia:			04500258800215812624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	555.986.013,00		Valor Deducciones:			26.054.257,00	Valor Neto:	529.931.756,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	555.986.013,00		Valor Deducciones	26.054.257,00	Valor Neto	529.931.756,00		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						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	2154		Tipo:	OFICIO		Fecha:	2024-07-03	
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-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO														
	Nación	10	CSF	555.986.013,00	0,00	555.986.013,00				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 %	2.188.222,00		2.188.222,00				
2-20-01-07	COOPERATIVAS		860404516			COOPERATIVA NACIONAL COONALEMJUSTICIA	0,000 %	1.794.626,00		1.794.626,00				
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS		800109693			FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0,000 %	6.864.409,00		6.864.409,00				
2-20-01-09-04	OTROS DTOS- MAYOR VALOR PAGADO RECURSOS NACION CSF		900523392			UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0,000 %	3.500.000,00		3.500.000,00				
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	11.707.000,00		11.707.000,00				
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				2024-07-02	555.986.013,00		34 PRIMA DE SERVICIOS		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)