



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: 2024-08-02-10:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	243390524		Fecha Registro:	2024-07-23		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	465124		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-25		Código de Referencia:			04500258800243390524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	19.343.361,00		Valor Deducciones:			2.947.800,00	Valor Neto:	16.395.561,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	19.343.361,00		Valor Deducciones	2.947.800,00	Valor Neto	16.395.561,00		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 DGCPN						Número:	2534		Tipo:	OFICIO		Fecha:
										2024-07-23		
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-01-01-03-002 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL												
	Nación	10	CSF		5.499.404,00	0,00	5.499.404,00				Pesos	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-001 SUELDO BÁSICO												
	Nación	10	CSF		13.843.957,00	0,00	13.843.957,00				Pesos	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-20-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		860066942		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR		0,000 %	113.900,00	113.900,00			
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		800251440		ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION		0,000 %	440.000,00	440.000,00			
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO		800253055		SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO		0,000 %	440.000,00	440.000,00			
2-20-01-01-02-02	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO		900336004		ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		0,000 %	113.900,00	113.900,00			
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL		800253055		SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO		0,000 %	110.000,00	110.000,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,000 %	1.730.000,00	1.730.000,00			
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			2024-07-23	19.343.361,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)