



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: 2024-08-29-4:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	281606924	Fecha Registro:	2024-08-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	521724	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-08-23	Código de Referencia:	04500258800281606924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	5.471.836,00	Valor Deducciones:	492.600,00		Valor Neto:	4.979.236,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.471.836,00	Valor Deducciones	492.600,00	Valor Neto	4.979.236,00	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		
TESORERIA											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE							
				Número:	2842	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-08-20		
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001 SUELDO BÁSICO											
	Nación	10	CSF	5.471.836,00	0,00	5.471.836,00			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 - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION			0,000 %	218.900,00	218.900,00		
2-20-01-01-02-02	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES			0,000 %	218.900,00	218.900,00		
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES			0,000 %	54.800,00	54.800,00		
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			2024-08-20	5.471.836,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)