



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnnovoa

NICOLAS NOVOA CUENCA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-11-05-2:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	291872421	Fecha Registro:	2021-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Anulada	Nro Obligación:	616121	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-10-29	Código de Referencia:	04500258800291872421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	3.118.933,33	Valor Deducciones:	19.000,00		Valor Neto:	3.099.933,33	Saldo x Pagar:	0,00				
Causal de Rechazo:	R02 - Cuenta Cerrada : Cuenta cerrada por orden del Cliente receptor o por la Entidad Financiera Originadora. Cuenta Saldada/Cuenta Cancelada											
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.118.933,33	Valor Deducciones	19.000,00	Valor Neto	3.099.933,33	Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS												
Números						No Recauda:						
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:	79411356	Razón Social:	CARLOS LEANDRO LOZANO GOMEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Número:	24064680608	Banco:	BCSC S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Inválida			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	4	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:			
01 - Beneficiario final					2021-10-27							
Tipo Beneficiario Pago												
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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	3.118.933,33	0,00	3.118.933,33				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO				0,680 %	19.000,00	19.000,00			
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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2021-10-29	3.118.933,33	05 NINGUNO		Anulada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)