



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-02-9:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	195675821	Fecha Registro:	2021-08-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	441021	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-08-11	Código de Referencia:	04500258800195675821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	5.504.000,00	Valor Deducciones:	33.648,00		Valor Neto:	5.470.352,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.504.000,00	Valor Deducciones	33.648,00	Valor Neto	5.470.352,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudado:			
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:	91519239	Razón Social:	CARLOS ALFONSO GOMEZ PARDO					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	29131319183	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	5 CTO 104 DE 2021	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2021-08-09		
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
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	5.504.000,00	0,00	5.504.000,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN,		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	33.648,00	33.648,00			
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			2021-08-10	5.504.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)