

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORR

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PE

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-12-3:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	119834522	Fecha Registro:	2022-05-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	161522	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-05-06	Código de Referencia:			04500258800119834522	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	3.448.751,00	Valor Deducciones:			30.000,00	Valor Neto:	3.418.751,00	Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.448.751,00	Valor Deducciones	30.000,00	Valor Neto	3.418.751,00	Moneda Base Compra		Valor
REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	1020815172	Razón Social:	VALENTINA MATILDE DEL PILAR MEZA GONZALEZ						Medio de Pago:	
CUENTA BANCARIA										
Número:	0550488403155747	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estac	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	3	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	
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 PROYEC	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	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	3.448.751,00	0,00	3.448.751,00				Pesos
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUST	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,980 %	30.000,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-09	3.448.751,00	05 NINGU

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RES CARDENAS	
ENITENCIARIOS Y	
	0,00
	0,00
MBC	
	0,00
	0,00
	Abono en cuenta
lo:	Activa
a:	2022-05-04
CTOS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0,00	0,00
ADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
30.000,00	

LINEA DE	ESTADO
UNO	Pagada
