

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORR
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-06-3:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	92592622	Fecha Registro:	2022-04-08		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	100622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-04-13	Código de Referencia:	04500258800092592622			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	8.056.260,00	Valor Deducciones:	398.000,00			Valor Neto:	7.658.260,00	Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	8.056.260,00	Valor Deducciones	398.000,00	Valor Neto	7.658.260,00	Moneda Base Compra		Valor
REINTEGROS										
Números								No Recaudó:		
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:	33378254	Razón Social:	MARIA JIMENA RUIZ BARRERA					Medio de Pago:		
CUENTA BANCARIA										
Número:	65900000671	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estac	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1	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 PROYECTO	
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
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	8.056.260,00	0,00	8.056.260,00				Pesos
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR		VALOR AJUST
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,160 %	329.000,00			

2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,960 %	69.000,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO L PAGC
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-04-13	8.056.260,00	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:	2022-04-08
----	------------

--

CTOS ESPECIALES	
-----------------	--

TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
-------------------	--------------

0,00	0,00
------	------

--

ADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
----------	-------------------

329.000,00	
------------	--

69.000,00	
-----------	--

LINEA DE	ESTADO
JUNO	Pagada