



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: 2022-11-18-8:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	365393222	Fecha Registro:	2022-11-15		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		675822		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2022-11-17	Código de Referencia:		04500258800365393222			Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00				
Valor Bruto:	115.294,00	Valor Deducciones:		12.682,00			Valor Neto:		102.612,00		Saldo x Pagar:		0,00				
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago		Valor Bruto	115.294,00	Valor Deducciones	12.682,00	Valor Neto		102.612,00	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:		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:			825		Tipo:		ACTO ADMINISTRATIVO		Fecha:		2022-11-15	

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	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS													
	Nación	10	CSF	115.294,00	0,00	115.294,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			11,000 %	12.682,00	12.682,00			
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					2022-11-16	115.294,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)