



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-18 8:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	368035822	Fecha Registro:	2022-11-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	677422	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2022-11-18	Código de Referencia:	04500258800368035822			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	7.300.000,00	Valor Deducciones:	116.000,00			Valor Neto:	7.184.000,00			Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	7.300.000,00	Valor Deducciones	116.000,00	Valor Neto	7.184.000,00	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:	52847850	Razón Social:	LILIANA MONTENEGRO RIPPE						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	67337623805	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro			Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:				9	Tipo:	CUENTA DE COBRO			Fecha:	2022-11-16
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 / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL		Nación	16	CSF	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00				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, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,860 %		56.000,00		56.000,00				
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPOESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,530 %		60.000,00		60.000,00				
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		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2022-11-15		7.300.000,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)