



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: 2022-11-24 1:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	372918222	Fecha Registro:	2022-11-21		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		688622		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-11-23	Código de Referencia:		04500258800372918222			Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.750.000,00	Valor Deducciones:		37.000,00			Valor Neto:		3.713.000,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago			Valor Bruto	3.750.000,00	Valor Deducciones	37.000,00	Valor Neto		3.713.000,00	Moneda Base Compra			Valor MBC	
REINTEGROS														
Números									No Recaudó:					
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:		79592944	Razón Social:		JOHNNY VICENTE RIZO ALVARADO					Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:		0550488421890234	Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		9 cto 124 de 2022		Tipo:		CUENTA DE COBRO	Fecha:	2022-11-21	

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS														
	Nación	10	CSF	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00				Pesos	0,00		0,00	
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,000 %		37.000,00	37.000,00				
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			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2022-11-22		3.750.000,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)