



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: 2022-11-02-11:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	342181822	Fecha Registro:	2022-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	636022	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2022-10-31	Código de Referencia:	04500258800342181822			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	256.167,00	Valor Deducciones:	28.178,00			Valor Neto:	227.989,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	256.167,00	Valor Deducciones	28.178,00	Valor Neto	227.989,00	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:	1128400068	Razón Social:	LUISA FERNANDA ZAPATA MONSALVE						Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA															
Número:	25545019968	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa					
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	833	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2022-10-25						
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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL															
	Nación	16	CSF	256.167,00	0,00	256.167,00				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 %		28.178,00	28.178,00						
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				2022-10-25		256.167,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)