



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA
MEDINA

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	406789722	Fecha Registro:	2022-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	753322	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-12-13	Código de Referencia:	04500258800406789722			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	487.181,00	Valor Deduciones:	53.590,00			Valor Neto:	433.591,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	487.181,00	Valor Deduciones	53.590,00	Valor Neto	433.591,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	1098606093	Razón Social:	MARIANA ROMERO BARRIOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	0550488404562149	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado :	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	989			Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2022-12-09	
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	T A	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	90.000,00	0,00	90.000,00				Pesos	##	0,00
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	397.181,00	0,00	397.181,00				Pesos	##	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				11,000 %	53.590,00	53.590,00		
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				2022-12-12	487.181,00		05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)