



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

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05 9:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	412325522	Fecha Registro:	2022-12-13		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		761522	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-12-15	Código de Referencia:			04500258800412325522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	498.308,00	Valor Deducciones:			54.814,00		Valor Neto:	443.494,00			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	498.308,00	Valor Deducciones	54.814,00	Valor Neto	443.494,00	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:	1075873463	Razón Social:	FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ							Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	04626357488	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:		973	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2022-12-13			
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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS													
	Nación	10	CSF	90.000,00	0,00	90.000,00					Pesos	0,00	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	408.308,00	0,00	408.308,00					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 %	54.814,00	54.814,00				
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				2022-12-13		498.308,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)