



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:	412914122	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:	768022	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-12-15	Código de Referencia:	04500258800412914122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.000.000,00	Valor Deducciones:	20.000,00		Valor Neto:	2.980.000,00			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.000.000,00	Valor Deducciones	20.000,00	Valor Neto	2.980.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números									No Recauda:			
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:	3078734	Razón Social:	JOSE GERSAIN BUSTOS ALVAREZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	0570473170008675	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	1			Tipo:	CUENTA DE COBRO	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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				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		8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,000 %		20.000,00	20.000,00		
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				2022-12-15		3.000.000,00		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)