

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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-02-21-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	37394023	Fecha Registro:	2023-02-16		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		53223	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-02-21	Código de Referencia:		04500258800037394023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	747.968,00	Valor Deducciones:		82.276,00			Valor Neto:	665.692,00		Saldo x Pagar:		0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	747.968,00	Valor Deducciones	82.276,00	Valor Neto	665.692,00	Moneda Base Compra			Valor MBC				
REINTEGROS															
Números								No Recaudo:							
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:	1077086070	Razón Social:	CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS						Medio de Pago:		Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	33828544212	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:		Ahorro		Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		16		Tipo:		ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-02-16		
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
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	747.968,00	0,00	747.968,00					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 %		82.276,00		82.276,00			
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		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2023-02-20		747.968,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)