



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: 2023-03-09-11:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	61612223		Fecha Registro:	2023-03-06		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	42723		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-03-09	Código de Referencia:			04500258800061612223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	7.750.000,00	Valor Deducciones:			268.000,00	Valor Neto:	7.482.000,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	7.750.000,00	Valor Deducciones	268.000,00	Valor Neto	7.482.000,00	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:	1065627981	Razón Social:	KELLY JOHANA CHAPARRO DEL PORTILLO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	19767776015	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	COBRO 12		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-03-06		
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	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00		Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			0,000 %	215.000,00	215.000,00				
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,000 %	53.000,00	53.000,00				
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		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2023-03-06	7.750.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)