



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: 2023-03-15-3:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	67365523	Fecha Registro:	2023-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74023	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-03-14	Código de Referencia:	04500258800067365523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	7.000.000,00	Valor Deducciones:	70.000,00			Valor Neto:	6.930.000,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	7.000.000,00	Valor Deducciones	70.000,00	Valor Neto	6.930.000,00	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:	10025361	Razón Social:	FABIAN ANDRES MANRIQUE ARIAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	111220301255	Banco:	BANCO FALABELLA S A				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	02		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-03-09		
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	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	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00			Pesos	0,00		0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			0,000 %	16.000,00	16.000,00			
2-01-05-01-01-03-02	RENTA 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 %	54.000,00	54.000,00			
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					2023-03-13	7.000.000,00		05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)