



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: 2023-04-20-2:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	108592823		Fecha Registro:	2023-04-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	117123		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-04-20		Código de Referencia:			04500258800108592823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.200.000,00		Valor Deducciones:			68.025,00		Valor Neto:	6.131.975,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	6.200.000,00		Valor Deducciones	68.025,00		Valor Neto	6.131.975,00		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:	1024563432		Razón Social:	MAICOL ESTIVEN FLOREZ VARGAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	009232065149		Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	2 clo 060 d e2023		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-04-18	
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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00				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	RETE FUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268	D.F.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOANAS NACIONALES				0,364 %	14.961,00	14.961,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,966 %	53.064,00	53.064,00		
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				2023-04-21	6.200.000,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)