



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

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-24-3:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

137490123

Fecha Registro:

2023-05-09

Unidad / Subunidad ejecutora:

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

148923

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-05-11

Código de Referencia:

04500258800137490123

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

397.181,00

Valor Deducciones:

43.690,00

Valor Neto:

353.491,00

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

397.181,00

Valor Deducciones

43.690,00

Valor Neto

353.491,00

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:

80548625

Razón Social:

JUAN MIGUEL RODRIGUEZ GOMEZ

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

80672602797

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN

Número:

156

Tipo:

ACTO ADMINISTRATIVO

Fecha:

2023-05-09

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 / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL

Nación

16

CSF

397.181,00

0,00

397.181,00

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 %

43.690,00

43.690,00

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

2023-05-10

397.181,00

05 NINGUNO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de