



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:	137655623	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:		146923	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-05-11	Código de Referencia:		04500258800137655623			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:	1076652500	Razón Social:		JEISSON LEONARDO RODRIGUEZ CORTES						Medio de Pago:		Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																
Número:	0023199383	Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:		122		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 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				2023-05-11		747.968,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)