



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:

2023-05-24-3:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	142824323			Fecha Registro:	2023-05-12			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	155623			Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-16			Código de Referencia:	04500258800142824323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.600.000,00			Valor Deducciones:	110.430,00			Valor Neto:	6.489.570,00			Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	6.600.000,00	Valor Deducciones	110.430,00	Valor Neto	6.489.570,00	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:	1063164670			Razón Social:	SANDY PATRICIA MELENDEZ CEBALLOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Número:	0550488416987391			Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:				COBRO 3	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-05-12	
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	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-02	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		0,766 %	44.793,00	44.793,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,500 %	65.637,00	65.637,00			
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				2023-05-15	6.600.000,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)