



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:

2023-05-24-3:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	145970723			Fecha Registro:	2023-05-16			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	161923			Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-05-18			Código de Referencia:	04500258800145970723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	8.000.000,00			Valor Deducciones:	182.694,00			Valor Neto:	7.817.306,00			Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00	Valor Deducciones	182.694,00	Valor Neto	7.817.306,00	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:	1124371821			Razón Social:	MARIA JOSE MENGUAL VELASQUEZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																
Número:	52666263719			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro			Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:				COBRO 02	Tipo:	CUENTA DE COBRO			Fecha:	2023-05-16	
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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00				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			2,730 %	128.400,00	128.400,00							
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,766 %	54.294,00	54.294,00							
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				2023-05-18	8.000.000,00		05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)