



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:

2023-05-24-3:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	149949723		Fecha Registro:	2023-05-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	167423		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-05-24		Código de Referencia:	04500258800149949723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	6.600.000,00		Valor Deducciones:	41.289,00			Valor Neto:	6.558.711,00			Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	6.600.000,00		Valor Deducciones	41.289,00	Valor Neto	6.558.711,00		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:	15033511		Razón Social:	DOMINGO EDUARDO NARANJO PARADAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	56900011046		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:		COBRO 02		Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2023-05-19		
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	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	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,710 %		41.289,00		41.289,00			
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				2023-05-19		6.600.000,00			05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)