



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:

2023-06-06-12:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	168402323		Fecha Registro:	2023-06-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Autorizada		Nro Obligación:	185723		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-06-07		Código de Referencia:	04500258800168402323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	861.968,00		Valor Deducciones:	94.816,00			Valor Neto:	767.152,00		Saldo x Pagar:		861.968,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	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 DGCPTN					Número:		180		Tipo:		ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-06-05		
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	861.968,00	0,00					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 %		94.816,00					
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				2023-06-07		861.968,00		05 NINGUNO		Autorizada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)