



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:

2023-06-26-9:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	181639423	Fecha Registro:	2023-06-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	203023	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2023-06-16	Código de Referencia:	04500258800181639423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	6.600.000,00	Valor Deducciones:	46.887,00		Valor Neto:	6.553.113,00			Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	6.600.000,00	Valor Deducciones	46.887,00	Valor Neto	6.553.113,00	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:	75082593	Razón Social:	ANDRES ALONSO RINCON SANTANDER						Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA															
Número:	066800111669	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa					
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE-34		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-14				
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		8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,712 %		43.242,00		43.242,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268		D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOANAS NACIONALES			0,090 %		3.645,00		3.645,00			
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				2023-06-16		6.600.000,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)