



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:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	182125423	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:		203223	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-06-16	Código de Referencia:		04500258800182125423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.166.666,67	Valor Deducciones:		38.000,00			Valor Neto:	4.128.666,67		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	4.166.666,67	Valor Deducciones	38.000,00	Valor Neto	4.128.666,67	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:	19400098	Razón Social:		HERNANDO MALAGON GAMBA						Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Número:	0132406745	Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		05		Tipo:		CUENTA DE COBRO	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
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	4.166.666,67	0,00	4.166.666,67				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		0,960 %		38.000,00		38.000,00	
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				2023-06-16		4.166.666,67		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)