



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:

2023-06-26-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	183988623		Fecha Registro:	2023-06-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	203523		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-06-20		Código de Referencia:	04500258800183988623			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	661.968,00		Valor Deducciones:	72.816,00			Valor Neto:	589.152,00		Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	661.968,00	Valor Deducciones	72.816,00	Valor Neto	589.152,00		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:	1119839194		Razón Social:	SERGIO ANDRES TEJEDOR MANJARREZ						Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	17133691502		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		290		Tipo:		ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-06-15	
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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL														
	Nación	16	CSF	661.968,00	0,00	661.968,00					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 %		72.816,00		72.816,00			
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				2023-06-20		661.968,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)