



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:

2023-07-18-10:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	211956023		Fecha Registro:	2023-07-10		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	247123		Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12		Código de Referencia:			04500258800211956023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	7.500.000,00		Valor Deducciones:			122.773,00		Valor Neto:	7.377.227,00			Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																
TRM Pago			Valor Bruto	7.500.000,00		Valor Deducciones	122.773,00		Valor Neto	7.377.227,00		Moneda Base Compra				
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:	1073990851		Razón Social:	SIRLY ANA RUIZ FLOREZ						Medio de Pago:		Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																
Número:	0550157000085017		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						Tipo:		Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:		4		Tipo:		CUENTA DE COBRO		Fecha:	2023-07-10	
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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS																
		Nación	10	CSF	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00				Pesos	0,00	0,00			
DEDUCCIONES																
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-29		RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268		O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				1,630 %		71.872,00		71.872,00		
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,766 %		50.901,00		50.901,00		
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				2023-07-10		7.500.000,00		05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)