



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:

2023-07-25-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

231791523

Fecha Registro:

2023-07-19

Unidad / Subunidad ejecutora:

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

263423

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-07-24

Código de Referencia:

04500258800231791523

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

6.600.000,00

Valor Deducciones:

112.419,00

Valor Neto:

6.487.581,00

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

6.600.000,00

Valor Deducciones

112.419,00

Valor Neto

6.487.581,00

Moneda Base Compra

Valor MBC

REINTEGROS

Números

No Recaudado:

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:

60444382

Razón Social:

VIVIANA KARINA HENAO PEREZ

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

83415070007

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número:

COBRO 04

Tipo:

CUENTA DE COBRO

Fecha:

2023-07-19

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 ERO

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

2-01-04-01-29

RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO

800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

1,550 %

67.977,00

67.977,00

2-01-05-01-01-03-05

RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

899999061

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

0,760 %

44.442,00

44.442,00

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

2023-07-21

6.600.000,00

05 NINGUNO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de