



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 - SPC

Fecha y Hora Sistema:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	232590423	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:		264323	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:		04500258800232590423			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	6.200.000,00	Valor Deducciones:		58.641,00			Valor Neto:		6.141.359,00	Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	6.200.000,00	Valor Deducciones	58.641,00	Valor Neto	6.141.359,00	Moneda Base Compra			Valor MBC		
REINTEGROS													
Números								No Recaudo:					
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:	1024563432	Razón Social:		MAICOL ESTIVEN FLOREZ VARGAS						Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Número:	009232065149	Banco:		SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		1 cto 157	Tipo:		CUENTA DE CORRO	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-1206-0800-6-0-1206006-02 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	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00				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	PRE-FUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOANAS NACIONALES		0,410 %	16.893,00	16.893,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,760 %	41.748,00	41.748,00				
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	6.200.000,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)