



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:

2023-07-25-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	233560023		Fecha Registro:	2023-07-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	267623		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-07-25		Código de Referencia:			04500258800233560023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	6.600.000,00		Valor Deduciones:			78.235,00	Valor Neto:	6.521.765,00			Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	6.600.000,00		Valor Deduciones	78.235,00	Valor Neto	6.521.765,00		Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS															
Números										No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO															
Identificación:	11036805		Razón Social:	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MORATTO						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	10551720603		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:		COBRO 2		Tipo:	CONTRATO INTERADMINIS		Fecha:	2023-07-21		
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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL															
	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		0,720 %		30.164,00		30.164,00			
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,768 %		48.071,00		48.071,00			
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)