



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: 2023-07-28 8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	239516123	Fecha Registro:	2023-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	278723	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-07-28	Código de Referencia:	04500258800239516123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deducciones:	180.707,00		Valor Neto:	7.819.293,00			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00	Valor Deducciones	180.707,00	Valor Neto	7.819.293,00	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:	1102367897	Razón Social:	INGRID KATHERINE FIGUEROA CASTELLANOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	0550044400010888	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	COBRO 01			Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-07-26	
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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00				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		2,570 %	119.806,00	119.806,00					
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	60.901,00	60.901,00					
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		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2023-07-27		8.000.000,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)