



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:

2023-08-22-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

272350223

Fecha Registro:

2023-08-17

Unidad / Subunidad ejecutora:

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

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

338523

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-08-22

Código de Referencia:

04500258800272350223

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

2.080.000,00

Valor Deducciones:

12.421,00

Valor Neto:

2.067.579,00

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

2.080.000,00

Valor Deducciones

12.421,00

Valor Neto

2.067.579,00

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:

1121908924

Razón Social:

HEKATERINA VIVAS ROJAS

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

84173927184

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN

Número:

COBRO 05

Tipo:

CUENTA DE COBRO

Fecha:

2023-08-17

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / 7 C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC NACIONAL

FUENTE

Nación

REC

16

SIT

CSF

VALOR

PESOS

2.080.000,00

MONEDA

0,00

VALOR PAGADO

PESOS

2.080.000,00

VALOR REINTEGRADO

PESOS

MONEDA EXTRANJERA

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

USO DE PROYECTO

MONEDA

Pesos

TASA DE CAMBIO

0,00

VALOR MONEDA

0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES

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

RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

TERCERO

899999061

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

TARIFA

0,710 %

VALOR

12.421,00

VALOR AJUSTADO PAGO

12.421,00

VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC

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

POSICION DEL CATALOGO DE PAC

3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF

FECHA

2023-08-18

VALOR

2.080.000,00

ATRIBUTO LINEA DE PAGO

05 NINGUNO

ESTADO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de