



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:

2023-09-15-3:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	297131023			Fecha Registro:	2023-09-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	375323		Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07		Código de Referencia:	04500258800297131023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	660.000,00		Valor Deducciones:	5.056,00			Valor Neto:	654.944,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	660.000,00	Valor Deducciones	5.056,00	Valor Neto	654.944,00	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:	1026256899		Razón Social:	NELSON DAVID GUERRERO GONZALEZ						Medio de Pago:		Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																
Número:	61850872570		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT						Número:		COBRO 01		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-09-05			
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		660.000,00	0,00	660.000,00				Pesos	0,00	0,00			
DEDUCCIONES																
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %		5.056,00		5.056,00			
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					2023-09-06		660.000,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)