



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:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	297621023	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:	377123	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07	Código de Referencia:	04500258800297621023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	2.430.000,00	Valor Deducciones:	18.181,00			Valor Neto:	2.411.819,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	2.430.000,00	Valor Deducciones	18.181,00	Valor Neto	2.411.819,00	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:	1022378540	Razón Social:	RAFAEL LEONARDO CABRALES DE LA PEÑA						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	0550488416258645	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:	2023-09-05			
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	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00				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		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %		18.181,00	18.181,00			
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				2023-09-07	2.430.000,00		05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)