



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: 2023-09-15-3:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	302742423		Fecha Registro:	2023-09-08		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	382623		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-12		Código de Referencia:	04500258800302742423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	6.160.000,00		Valor Deducciones:	55.069,00			Valor Neto:	6.104.931,00			Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	6.160.000,00		Valor Deducciones	55.069,00	Valor Neto	6.104.931,00		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:	1063167741		Razón Social:	JORGE ISAACS NEGRETE MONTIEL						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	10516908195		Banco:	BANCOLOMBIA 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:	2023-09-08	
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	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00				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		O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,070 %	2.832,00	2.832,00						
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	52.237,00	52.237,00						
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			2023-09-12	6.160.000,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)