



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:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	303109323	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:		384623	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-12	Código de Referencia:		04500258800303109323			Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	7.000.000,00	Valor Deducciones:		101.227,00			Valor Neto:		6.898.773,00		Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	7.000.000,00	Valor Deducciones	101.227,00	Valor Neto	6.898.773,00	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:	35419447	Razón Social:		FANNY RODRIGUEZ TORRES						Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	33226044197	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		03		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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS														
		Nación	10	CSF	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00				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 RETENCION POR RENTAS DE TRABAJO		800197268		0,380 %		15.639,00		15.639,00						
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION POR COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA		899999061		1,380 %		85.588,00		85.588,00						
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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-09-12		7.000.000,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)