



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: 2023-09-15-3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	304951223		Fecha Registro:	2023-09-11		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	388423		Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-09-13		Código de Referencia:	04500258800304951223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	1.834.666,00		Valor Deducciones:	14.054,00		Valor Neto:	1.820.612,00			Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	1.834.666,00		Valor Deducciones	14.054,00		Valor Neto	1.820.612,00		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:	1121948054		Razón Social:	DIANA VERONICA JAIMES PEREIRA						Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA																
Número:	4752015551		Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:		COBRO 01		Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2023-09-11		
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	1.834.666,00	0,00	1.834.666,00				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			0,766 %		14.054,00		14.054,00			
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					2023-09-11		1.834.666,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)