



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:

2023-09-15-3:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	307478623		Fecha Registro:	2023-09-12		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	393423		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-09-14		Código de Referencia:			04500258800307478623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.270.000,00		Valor Deducciones:			96.311,00		Valor Neto:	7.173.689,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	7.270.000,00		Valor Deducciones	96.311,00		Valor Neto	7.173.689,00		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:	37270134		Razón Social:	JOHANA MARCELA UREÑA CACERES							Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	0570450670025847		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		03		Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2023-09-12		
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	7.270.000,00	0,00	7.270.000,00				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 %	49.340,00	49.340,00				
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,099 %	46.971,00	46.971,00				
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				2023-09-13	7.270.000,00		05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)