



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: 2023-09-15-3:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	308951923			Fecha Registro:	2023-09-13			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	399023			Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-15			Código de Referencia:				04500258800308951923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.133.334,00			Valor Deducciones:				41.627,00	Valor Neto:	6.091.707,00			Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	6.133.334,00		Valor Deducciones	41.627,00		Valor Neto	6.091.707,00		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:	1100960767			Razón Social:	ROGER ANDRES ROJAS CARREÑO							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA														
Número:	24061760930			Banco:	BCSC S A					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	05 CTO 018 D E2023			Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-09-13		
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	6.133.334,00	0,00	6.133.334,00				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 %		41.627,00		41.627,00	
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						2023-09-14		6.133.334,00		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)