



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:34 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	314795023	Fecha Registro:	2023-09-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	405423	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-20	Código de Referencia:	04500258800314795023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.333.333,00	Valor Deducciones:	25.576,00			Valor Neto:	3.307.757,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.333.333,00	Valor Deducciones	25.576,00	Valor Neto	3.307.757,00	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:	28428081	Razón Social:	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	01337226686	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:		COBRO 05	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-09-18	

Tipo Beneficiario Pago01 - 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 EROK A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	3.333.333,00	0,00	3.333.333,00				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	0,866 %	25.576,00	25.576,00		

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			2023-09-18	3.333.333,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)