



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:38 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	320092023	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	417723	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-09-25	Código de Referencia:	04500258800320092023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.000.000,00	Valor Deducciones:	55.062,00			Valor Neto:	5.944.938,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.000.000,00	Valor Deducciones	55.062,00	Valor Neto	5.944.938,00	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:	19400098	Razón Social:	HERNANDO MALAGON GAMBA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	0132406745	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	04	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-09-21	

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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	55.062,00	55.062,00	

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				2023-09-22	6.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)