



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:40 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	323733023		Fecha Registro:	2023-09-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	428223		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27		Código de Referencia:			04500258800323733023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	396.450,00		Valor Deducciones:			43.610,00	Valor Neto:	352.840,00		Saldo x Pagar:		0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago			Valor Bruto	396.450,00		Valor Deducciones	43.610,00		Valor Neto	352.840,00		Moneda Base Compra			
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:	79378672		Razón Social:	CARLOS ALBERTO CESPEDES DUQUE						Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	0550286000179593		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:			545	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO		Fecha:	2023-09-25	
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	396.450,00	0,00	396.450,00				Pesos	0,00	0,00			
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	43.610,00	43.610,00					
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				2023-09-27	396.450,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)