



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:43 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	329386523			Fecha Registro:	2023-09-27			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	443023		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29			Código de Referencia:				04500258800329386523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	9.000.000,00			Valor Deducciones:				354.047,00	Valor Neto:	8.645.953,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago				Valor Bruto	9.000.000,00			Valor Deducciones	354.047,00		Valor Neto	8.645.953,00		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:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.							Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA								DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								Número:			02	Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2023-09-27	
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	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00					Pesos	0,00	0,00				
DEDUCCIONES																	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO			800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5,260 %	292.966,00	292.966,00						
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	61.081,00	61.081,00						
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				2023-09-29	9.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)