



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-17-3:42 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	353400723		Fecha Registro:	2023-10-12		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	469823		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-10-17		Código de Referencia:		04500258800353400723		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00				
Valor Bruto:	6.600.000,00		Valor Deducciones:		44.793,00		Valor Neto:		6.555.207,00		Saldo x Pagar:		0,00				
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago			Valor Bruto	6.600.000,00		Valor Deducciones	44.793,00		Valor Neto	6.555.207,00		Moneda Base Compra					
Moneda Base Compra																	
Valor MBC																	
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:	13854840		Razón Social:		ADRIANO ALVARIN						Medio de Pago:		Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																	
Número:	0550488419797664		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:		Ahorro		Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		COBRO 04		Tipo:		CUENTA DE COBRO		Fecha:	2023-10-12		
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	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00				Pesos	0,00	0,00				
DEDUCCIONES																	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO								
2-01-05-01-01-03-02		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE				899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	44.793,00	44.793,00							
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			2023-10-17	6.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)