



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-10-17 3:42 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	353426523		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:	468823		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-10-17		Código de Referencia:			04500258800353426523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	9.000.000,00		Valor Deducciones:			318.937,00		Valor Neto:	8.681.063,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago			Valor Bruto	9.000.000,00		Valor Deducciones	318.937,00		Valor Neto	8.681.063,00		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:	5658777		Razón Social:	ANUAR JAHIR AVILA FLOREZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	29954623953		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN						Número:			COBRO 03	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	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				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	77.029,00	77.029,00					
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,560 %	241.908,00	241.908,00					
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				2023-10-12	9.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)