



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora 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:	353970223	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:	469123	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-10-17	Código de Referencia:			04500258800353970223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00					
Valor Bruto:	7.270.000,00	Valor Deducciones:			95.927,00	Valor Neto:	7.174.073,00	Saldo x Pagar:		0,00					
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	7.270.000,00	Valor Deducciones	95.927,00	Valor Neto	7.174.073,00	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:	1066177832	Razón Social:	MARIA JOSE CASTILLO PACHECO						Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA															
Número:	0280000200000007	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:			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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				Nación		10	CSF	7.270.000,00	0,00	7.270.000,00			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		8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	49.340,00	49.340,00						
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268		D.I.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,090 %	46.587,00	46.587,00						
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				2023-10-17	7.270.000,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)